

DJEČJI VRTIĆ MARJAN
SPLIT, PUT SV. MANDE 11
KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 20181-1-295-02-25-4
Split, 23.07.2024. godine

OPĆI DIO			
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU			
PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.052.418,23 €	5.163.810,00 €	2.481.780,73 €
Prihodi poslovanja	2.052.418,23 €	5.163.810,00 €	2.481.780,73 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		- €	- €
RASHODI UKUPNO	2.028.655,90 €	5.163.810,00 €	2.808.417,67 €
Rashodi poslovanja	1.993.648,96 €	5.097.410,00 €	2.797.419,95 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	35.006,94 €	66.400,00 €	10.997,72 €
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	23.762,33 €	- €	326.636,94 €

VIŠKOVI/MANJKOVI	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE		83.468,36 €	- €
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI		1.000,00 €	- €

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.651,20 €	22.000,00 €	12.475,00 €	85	57
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZO)	14.651,20 €	22.000,00 €	- €	0	0
638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	- €	- €	12.475,00 €	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,48 €	10,00 €	0,72 €	150	7
641	Prihodi od financijske imovine	0,48 €	10,00 €	0,72 €	150	7
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	398.313,60 €	703.990,00 €	377.243,00 €	95	54
652	Prihodi od sufinanciranja usluga (uplate roditelja)	398.313,60 €	703.990,00 €	377.243,00 €	95	54
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.842,92 €	3.000,00 €	1.428,69 €	78	48
661	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti)	1.842,92 €	3.000,00 €	1.428,69 €	78	48
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.637.610,03 €	4.265.810,00 €	1.798.860,63 €	110	42
671	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.637.610,03 €	4.265.810,00 €	1.798.860,63 €	110	42
67	Pomoći iz državnog proračuna -PK	- €	168.000,00 €	291.772,69 €	0	174
671	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	- €	168.000,00 €	291.772,69 €	0	174
92	REZULTAT POSLOVANJA	- €	- €	- €	0	0
922	Višak prihoda poslovanja	- €	1.000,00 €	- €	0	0
UKUPNO PRIHODI		2.052.418,23 €	5.162.810,00 €	2.481.780,73 €	121	48
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		2.052.418,23 €	5.163.810,00 €	2.481.780,73 €	121	48

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU							
OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	2		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		3	4				
1							
1.1.1.	GRAD SPLIT						
	PRIHODI	1.637.610,03 €	4.265.810,00 €	1.798.860,63 €	110	42	
	RASHODI	1.657.538,90 €	4.265.810,00 €	2.133.597,06 €	129	50	
91	Rezultat			- 334.736,43 €			
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI						
	PRIHODI	1.842,92 €	3.000,00 €	1.428,69 €	78	48	
	RASHODI	1.464,59 €	3.000,00 €	886,48 €	61	30	
91	Korišteni rezultat			542,21 €			
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	PRIHODI	398.314,08 €	704.000,00 €	377.243,72 €	95	54	
	RASHODI	359.096,16 €	704.000,00 €	374.145,88 €	104	53	
91	Rezultat			3.097,84 €			
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
	PRIHODI		- €	12.475,00 €			
	RASHODI		- €	- €			
91	Rezultat						
5.3.1.	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH						
	PRIHODI	14.651,20 €	22.000,00 €	- €	0	0	
	RASHODI	5.994,32 €	22.000,00 €	8.015,56 €	134	36	
91	Rezultat			- 8.015,56 €			
5.3.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- PK						
	PRIHODI		168.000,00 €	291.772,69 €		174	
	RASHODI	- €	168.000,00 €	291.772,69 €		174	
91	Rezultat						
95	Višak prihoda (2024) za pokriće rashoda		1.000,00 €				
	UKUPNI PRIHODI	2.052.418,23 €	5.163.810,00 €	2.481.780,73 €	121	48	
	UKUPNI RASHODI	2.024.093,97 €	5.163.810,00 €	2.808.417,67 €	139	54	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

M01 3100 PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA

RASHODI POSLOVANJA						
IZVOR FINANCIRANJA: 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		Programi: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, Upravna vijeća u vrtićima, Režijski troškovi; Sanacija i adaptacija objekata DV				
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1.629.184,59 €	4.149.000,00 €	2.064.976,18 €	127	50
311	Plaće za redovan rad	1.302.685,46 €	3.245.000,00 €	1.597.726,60 €	123	49
312	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica,bon,regres)	127.361,53 €	404.000,00 €	176.865,09 €	139	44
313	Doprinosi na plaće	199.137,60 €	500.000,00 €	290.384,49 €	146	58
32	Materijalni rashodi	12.239,81 €	101.810,00 €	63.010,48 €	515	62
321	Seminari za dorovitu djecu Grada Splita	1.846,00 €	- €	3.640,00 €	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.773,18 €	15.000,00 €	15.071,50 €	0	100
323	Rashodi za sanaciju objekta, sistem.pregl., računalne usluge	375,00 €	72.000,00 €	37.242,98 €	9931	52
329	Rashodi za naknadu rada upravnog vijeća	6.245,63 €	14.810,00 €	7.056,00 €	113	48
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	16.112,50 €	- €	5.610,40 €	0	0
422	Oprema (uređaji)	16.112,50 €	15.000,00 €	5.610,40 €	0	0
	UKUPNO	1.639.578,40 €	4.250.810,00 €	2.133.597,06 €	130	50

RASHODI POSLOVANJA						
IZVOR FINANCIRANJA: 3.1.1. VLASTITI PRIHODI		Program: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Rashodi redovne djelatnosti vrtića				
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	465,60 €	750,00 €	316,45 €	68	42
311	Plaće za zaposlene	399,65 €	600,00 €	271,63 €	68	45
313	Doprinosi za zdravstveno osig.	65,95 €	150,00 €	44,82 €	68	30
32	Materijalni rashodi	928,69 €	2.050,00 €	570,03 €	61	28
323	Licence, ugovor o djelu	928,69 €	1.750,00 €	547,04 €	59	31
329	Reprezentacija	93,87 €	300,00 €	22,99 €	0	8
34	Financijski rashodi	- €	200,00 €	- €	0	0
343	Usluge platnog prometa	- €	200,00 €	- €	0	0
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	- €	- €	- €	0	0
422	Računala i računalna oprema	- €	- €	- €	0	0
	UKUPNO	1.394,29 €	2.800,00 €	886,48 €	64	32

RASHODI POSLOVANJA						
Izvor financiranja: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		Program:				
Odgovorno, administrativno i tehničko osoblje; Režijski troškovi; Rashodi redovne djelatnosti vrtića; Sanacija objekta						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	40.312,54 €	87.500,00 €	54.581,14 €	135	62
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.312,54 €	87.500,00 €	54.581,14 €	135	62
32	Materijalni rashodi	296.926,62 €	564.700,00 €	312.265,44 €	105	55
321	Naknade troškova zaposlenima	38.981,39 €	78.600,00 €	45.731,81 €	117	58
322	Rashodi za materijal i energiju	197.811,66 €	355.000,00 €	202.657,55 €	102	57
323	Rashodi za usluge	57.063,63 €	121.400,00 €	62.569,26 €	110	52
329	Ostali rashodi poslovanja (premije, osiguranja)	3.069,94 €	9.700,00 €	1.306,82 €	43	13
34	Ostali financijski rashodi	2.958,53 €	400,00 €	2.389,86 €	81	597
343	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge)	2.958,53 €	400,00 €	2.389,86 €	81	597
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	18.892,47 €	51.400,00 €	4.909,44 €	26	10
422	Oprema, namještaj, računala i računalna oprema	18.892,47 €	51.400,00 €	4.909,44 €	26	10
	UKUPNO	359.090,16 €	704.000,00 €	374.145,88 €	104	53

RASHODI POSLOVANJA						
Izvor financiranja: 5.3.2. POMIĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRIENOSI PK						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene		168.000,00 €	291.772,69 €	174	174
311	Plaće za zaposlene		168.000,00 €	291.772,69 €	174	174
	UKUPNO		168.000,00 €	291.772,69 €	174	174

RASHODI POSLOVANJA						
Izvor financiranja: 5.3.1. POMIĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA						
škola, darovita djeca i posebnim potrebama						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	5.994,32 €	22.000,00 €	7.537,68 €	126	34
321	Seminari	850,00 €	3.000,00 €	1.592,00 €	187	53
322	Literatura, didaktika	5.144,32 €	19.000,00 €	5.945,68 €	116	31
42	Oprema	- €	- €	477,88 €	0	0
422	Oprema	- €	- €	477,88 €	0	0
	UKUPNO	5.994,32 €	22.000,00 €	8.015,56 €	134	36


POSEBNI DIO - IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RKP	DJEČJI VRTIĆ MARIJAN	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
Glavni program	SVEUKUPNO PRIHODI	5.163.810,00	2.481.780,73
Izvor	S01 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.163.810,00	2.481.780,73
	1.1.1. PRIHODI OD GRADA	4.265.810,00	1.798.860,63
	67111 Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	3.745.000,00	1.653.295,90
	67111 Prihodi iz proračuna za sistematike preglede zaposlenika	30.000,00	10.773,00
	67111 Prihodi iz proračuna za regres za korištenje godišnjeg odmora	65.500,00	60.057,61
	67111 Prihodi iz proračuna za naknadu za božićne blagdane	65.500,00	0,00
	67111 Prihodi iz proračuna za dar u naravi zaposleniku	26.000,00	0,00
	67111 Prihodi iz proračuna za materijalne rashode (režijski troškovi)	15.000,00	15.000,00
	67111 Prihodi iz proračuna za materijalne rashode (uredski materijal)	0,00	71,50
	67111 Prihodi iz proračuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	16.998,98
	67111 Prihodi iz proračuna za uređenje dvorišta (2024.)	0,00	2.800,00
	67111 Prihodi iz proračuna za uređenje UV	14.810,00	6.069,74
	67111 Prihodi iz proračuna za ostale računalne usluge	12.000,00	9.471,00
	67121 Prihodi iz proračuna za opremu	8.000,00	0,00
	67121 Prihodi iz proračuna za opremu (2024. uređaj za biotpad)	0,00	18.712,50
	67121 Prihodi iz proračuna za opremu za grijanje/hlađenje	7.000,00	5.610,40
Izvor	3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	3.000,00	1.428,69
	66151 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	1.428,69
	92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00
Izvor	4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	705.000,00	377.243,72
	64132 7790-KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	10,00	0,72
	65264 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	703.990,00	377.243,00
	92211 Višak prihoda poslovanja	1.000,00	0,00
Izvor	5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00
	63811 PH	0,00	0,00
	92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00
Izvor	5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	22.000,00	0,00
	63812 7960-060 TEK. POM. IZ DRŽ. PROR. KORIS. PRORAČUNA JLP(R)S	22.000,00	0,00
Izvor	5.3.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRIJENOSI PK (FISKALNA ODRŽIVOST)	168.000,00	291.772,69
	67111 Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	168.000,00	291.772,69
Izvor	5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00
	63414 7854-TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A	0,00	0,00
Izvor	6.1.1. DONACIJE-PK	0,00	0,00
	66313 PH	0,00	0,00
Izvor	7.1.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00
	72111 Stambeni objekti za zaposlene	0,00	0,00
Tekući projekt	T310303 EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOOTPADA	0,00	12.475,00
Izvor	5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	12.475,00
P01126	63821 PH	0,00	12.475,00
POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
Korisnik	K101 DV MARJAN	5.163.810,00	2.808.417,67
Razdjel	103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.163.810,00	2.808.417,67

Glava	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	5.163.810,00	2.808.417,67
Glavni program	S01	PREĐŠKOLSKI ODGOJ	#REF!	#REF!
Aktivnost	A310001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.543.850,00	2.478.727,71
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	4.179.000,00	2.075.749,18
	31111	Plaće za zaposlene	3.245.000,00	1.597.726,60
	31212	Nagrade	65.500,00	0,00
	31213	Darovi	26.000,00	0,00
	31216	Regres za godišnji odmor	65.500,00	60.389,42
	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	247.000,00	116.475,67
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500.000,00	290.384,49
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	30.000,00	10.773,00
Izvor	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	750,00	316,45
R02532-5	31111	Plaće za zaposlene	600,00	271,63
R02533-5	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150,00	44,82
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	196.100,00	110.889,39
R02534-5	31212	Nagrade	11.500,00	5.600,38
R02535-5	31213	Darovi	17.000,00	0,00
R02536-5	31214	Otpremnine	48.000,00	37.740,76
R02537-5	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11.000,00	11.240,00
R02538-5	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	845,65
R02539-5	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	558,16
R02540-5	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.600,00	938,03
R02541-5	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	70.000,00	41.477,00
R02542-5	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	530,00
R02543-5	32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	1.382,97
R02544-5	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00	9.386,36
R02545-5	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6.000,00	1.190,08
Izvor	5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00
R02546-5	31213	Darovi	0,00	0,00
Izvor	5.3.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRIJENOSI PK	168.000,00	291.772,69
R90466	31111	plaće za zaposlene	168.000,00	291.772,69
Izvor	5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00
R02547-5	32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00
Aktivnost	A310002	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S TEŠKOĆAMA	22.000,00	8.015,56
Izvor	5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	22.000,00	8.015,56
R06018-5	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	1.592,00
R06019-5	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	958,96
R02548-5	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	18.000,00	4.988,72
R92781	42273	Oprema	0,00	477,88
Aktivnost	A310003	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	14.810,00	7.056,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	14.810,00	7.056,00
R02549-5	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	14.810,00	7.056,00
Aktivnost	A310004	REŽIJSKI TROŠKOVI	132.900,00	76.604,60
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	15.000,00	15.000,00
R02550-5	32231	Električna energija	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	117.900,00	61.604,60
R02551-5	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.500,00	13.727,16

R02552-5	32231	Električna energija	40.000,00	18.489,54
R02553-5	32233	Plin	1.000,00	399,00
R02554-5	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	16.000,00	8.403,90
R02555-5	32311	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	3.205,13
R02556-5	32312	Usluge interneta	6.000,00	2.233,75
R02557-5	32341	Opskrba vodom	11.000,00	6.076,77
R02558-5	32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	5.901,65
R02559-5	32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.200,00	1.531,25
R02560-5	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.600,00	1.018,95
R02561-5	32349	Ostale komunalne usluge	1.600,00	617,50
Aktivnost	A310005	ZAKUPNINE	0,00	0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00
R09228-5	323590	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00
Aktivnost	A310006	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	358.250,00	198.611,51
Izvor	3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.250,00	570,03
R02563-5	32354	Licence	350,00	106,25
R02564-5	32372	Ugovori o djelu	1.400,00	440,79
R02565-5	32931	Reprezentacija	300,00	22,99
R91772	34312	Usluge platnog prometa	200,00	0,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	356.000,00	198.041,48
R02566-5	32211	Uredski materijal	12.300,00	5.755,71
R02567-5	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	700,00	2.088,90
R02568-5	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.500,00	12.427,50
R02569-5	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	3.476,93
R02570-5	32224	Namirnice	200.000,00	117.013,49
R02571-5	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.657,83
R02572-5	32251	Sitni inventar	9.000,00	7.874,63
R02573-5	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	182,80
R02574-5	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	53,00
R02575-5	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	12.782,86
R02576-5	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	2.064,44
R02577-5	32332	Tisak	200,00	11,88
R02578-5	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	50,00	330,00
R02579-5	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00	2.454,97
R02580-5	32363	Laboratorijske usluge	9.300,00	3.070,00
R02581-5	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00
R02582-5	32371	Autorski honorari	200,00	0,00
R02583-5	32372	Ugovori o djelu	2.000,00	1.276,23
R02584-5	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	625,00
R02585-5	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00
R02586-5	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.500,00	4.978,24
R07053-5	32389	Ostale računalne usluge	3.000,00	8.925,50
R02587-5	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.500,00	0,00
R02588-5	32392	Film i izrada fotografija	1.200,00	0,00
R02589-5	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	750,00	0,00
R02590-5	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.600,00	825,00
R02591-5	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	2.506,90
R02592-5	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00

R02593-5	32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00	0,00
R02594-5	32931	Reprezentacija	0,00	73,34
R02595-5	32951	Upravne i administrativne pristojbe	200,00	0,00
R02596-5	32952	Sudske pristojbe	500,00	0,00
R02597-5	34311	Usluge banaka	0,00	2.191,45
R02598-5	34312	Usluge platnog prometa	350,00	198,41
R02599-5	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	20,00	0,00
R07054-5	38351	Ostale kazne	30,00	0,00
R06057-5	42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	1.759,97
R06058-5	42219	Ostala uredska oprema	400,00	0,00
R07052-5	42221	Radio i TV prijemnici	1.000,00	0,00
R02600-5	42232	Oprema za održavanje prostorija	8.000,00	1.436,50
R07431-5	42261	Sportska oprema	6.000,00	0,00
R07432-5	42272	Strojevi	8.000,00	0,00
Aktivnost	A310007	SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DV	54.000,00	24.506,82
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	45.000,00	22.609,38
R02601-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	16.998,98
R91678	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.000,00	5.610,40
R90990	42273	Oprema	8.000,00	0,00
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	9.000,00	1.897,44
R02602-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.000,00	1.897,44
Izvor	7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	0,00
R02603-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00
Aktivnost	A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.000,00	9.542,50
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	12.000,00	9.542,50
R90989	32211	Uredski materijal	0,00	71,50
R91098	42211	Ostale računalne usluge	12.000,00	9.471,00
Aktivnost	A310011	DAROVITA DJECA GRADA SPLITA	0,00	3.640,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	3.640,00
R90944	32131	seminari	0,00	3.640,00
Kapitalni projekt	K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	26.000,00	1.712,97
Izvor	4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	26.000,00	1.712,97
R02604-5	42212	Uredski namještaj	2.000,00	100,00
R02605-5	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	252,82
R02606-5	42271	Oprema	4.000,00	818,10
R02607-5	42273	Oprema	15.000,00	542,05
Tekući projekt	T310303	EU PROJEKT SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOCIPADA	0,00	0,00
Izvor	1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00
R91113	42271	Uređaji	0,00	0,00


 Predsjednica Upravnog vijeća DV-Marjan:
 Dina Lijić

DJEČJI VRTIĆ MARJAN

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 2181-1-295-01-25-4

Split, 23.07.2025. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Marjan za 2025. godinu

Obrazloženje izvršenja polugodišnjeg financijskog plana DV Marjan za 2025. godinu

Zakonom o proračunu (NN 141/22) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju i financijskog plana proračunskog korisnika. Ovim propisima reguliran je sadržaj ovih izvještaja, kao i način njihovog donošenja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

a) Račun prihoda i rashoda-sažetak

U prvoj polovici 2025. godini DV Marjan ostvario je:

- Ukupno prihode2.481.780,73 eur-a
- Ukupno rashode.....2.808.417,67 eur-a
- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u tekućem razdoblju..... 315.639,32 eur-a

Ukupni prihodi su ostvareni 2% ispod planiranog polugodišnjeg iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu su također veći za 21%.

Ukupni rashodi su ostvareni za svega 4% iznad plana, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 38%.

b) Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi u prvoj polovici 2025. godini ostvareni su u iznosu od 2.481.780,73 eur-a, a odnose se na:

- Prihodi od Grada Splita.....1.798.860,63 eur-a
- Pomoći od prijenosa EU sredstava.....12.475,00 eur-a
- Pomoći iz državnog proračuna (fiskalna održivost).....291.772,69 eur-a
- Prihod od imovine (kamate na depozit).....0,72 eur-a
- Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti).....1.428,69 eur-a
- Prihodi od uplata roditelja..... 377.243,00 eur-a

Ukupni rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.808.417,67 eur-a i u odnosu na prošlu godinu veći su za 38%, a u odnosu na planirani rashod za cijelu godinu veći su za 4% od polugodišnjeg iznosa.

- Rashodi za zaposlene.....2.411.646,46 eur-a
- Materijalni rashodi.....383.383,63 eur-a
- Financijski rashodi.....2.389,86 eur-a
- Investicije (nabavka opreme i namještaja).....10.997,72 eur-a

c) Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Ukupni prihodi u iznosu od 2.481.780,73 eur-a ostvareni su iz sljedećih izvora:

- 1.1.1. - Opći prihodi i primici (Grad).....1.798.860,63 eur-a
- 3.1.1. - Vlastiti prihodi (stručni ispiti)1.428,69 eur-a
- 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene-vrtić.....377.243,72 eur-a
- 5.2.1. - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PK.....12.475,00 eur-a
- 5.3.2. - Pomoći iz državnog proračuna-prijenosi PK.....291.772,69 eur-a

1.1.1. Prihodima Grada pokriveni su:

- Rashodi za zaposlene.....2.064.976,18 eur-a
- Materijalni rashodi.....63.010,48 eur-a
- Investicije (klima uređaji).....5.610,40 eur-a

3.1.1. Vlastitim prihodima pokriveni su:

- Rashodi za zaposlene316,45 eur-a
- Materijalni rashodi (ugovor o djelu, licence)570,03 eur-a

4.3.1. Prihodima od uplata roditelja pokriveni su:

- Rashodi za zaposlene.....54.581,14 eur-a
- Materijalni rashodi.....312.265,44 eur-a
- Financijski rashodi.....2.389,86 eur-a
- Investicije (nabavka opreme i namještaja).....4.909,44 eur-a

5.2.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – PK:

- Prihod utrošen na uređaj za biootpad (2024. godine).....12.475,00 eur-a

5.3.1. Pomoć od MZOM se odnosi na programe za djecu sa poteškoćama u razvoju, za darovitu djecu i predškolce. Iako smo primili Odluke MZOM sredstva tj. prihodi za prvi ciklus biti će primljeni u dugoj polovini 2025. godine, a utrošena su na:

- Materijalne rashode (materijal za rad s djecom, stručno usavršavanje radnika, literatura, oprema).....8.015,56 eur

5.3.2. Pomoći iz državnog proračuna – prijenosi PK (fiskalna održivost)

- Rashodi za zaposlene (plaća).....291.772,69 eur


Predsjednica Upravnog vijeća:
Dina Lijić

