

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.76/93, 29/97, 47/99), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Imotski

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI

za razdoblje 1. siječnja do 31.prosinca 2025. godine

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Imotski za razdoblje 1. siječanj do 31.prosinca 2025. godine, ostvaren je kako slijedi:

	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-XII 2025
A) RAČUN PRIHODA	2.000.000,00	2.379.591,27
B) RAČUN RASHODA	2.000.000,00	2.585.133,06
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	205.541,79
D) VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	58.674,18
VIŠAK/MANJAK PRIHODA -UKUPNO:	0,00	264.215,97

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:

BILANCA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI

		PLAN S REBALANSOM	IZVRŠENJE I-XII 2025 2	INDEKS 2/1
A) UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		2.388.677,80	2.379.591,27	99,62
6	Prihodi poslovanja	2.388.677,80	2.379.591,27	99,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	5.924,10	39,49
633	Potpore unutar opće države	7.500,00	5.924,10	78,99
63414	tekuće pomoći od HZMO,HZZO I HZZ,			#DIV/0!
636	Ostale tekuće potpore unutar opće države	7.500,00	5.924,10	78,99
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna			#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	2,00	2,22	111,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	0,00	1,00	#DIV/0!
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	362.596,56	358.471,72	98,86
652	Prihodi po posebnim propisima	362.596,56	358.481,72	98,87
65264	Sufinanc.cijene usluga,participacija i slično -roditelji	361.196,56	357.021,72	98,84
652641	Upisnina	1.400,00	1.460,00	104,29
66	Ostali prihodi	400,00	345,00	86,25
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan o.d.	400,00	345,00	86,25
6631	Tekuće donacije	400,00	345,00	86,25
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	400,00	345,00	86,25
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Prihodi iz proračuna	2.018.581,24	2.014.838,23	99,81
671	proračuna	2.018.581,24	2.014.838,23	99,81
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	2.018.581,24	2.014.838,23	99,81
671111	Prihodi iz PRORAČUNA GRAD IMOTSKI	1.776.351,46	1.772.005,94	99,76

		PLAN 2025 1	REBALANS 10.12.2025 2	IZVRŠENJE I-XII 2025. 3	INDEKS % 3/2
B) UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		2.000.000,00	2.388.677,80	2.585.133,06	108,22
BRIGA O DJECI		2.000.000,00	2.388.677,80	2.585.133,06	108,22
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI		2.000.000,00	2.388.677,80	2.585.133,06	108,22
	Predškolski odgoj	1.960.000,00	2.366.959,51	2.563.854,93	108,32
3	Rashodi	1.960.000,00	2.366.959,51	2.563.854,93	108,32
31	Rashodi za zaposlene	1.656.951,00	2.028.424,24	2.214.803,90	109,19
311	Plaće	1.308.405,00	1.631.135,00	1.786.323,63	109,51
3111	Plaće u novcu	1.308.405,00	1.631.135,00	1.786.323,63	109,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	131.350,00	136.342,05	103,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	131.350,00	136.342,05	103,80
313	Doprinosi na plaće	258.546,00	265.939,24	292.138,22	109,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	258.546,00	265.939,24	292.138,22	109,85
32	Materijalni rashodi	301.049,00	332.535,27	344.001,29	103,45
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	47.616,17	52.326,13	109,89
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.400,00	1.388,13	99,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	43.000,00	44.929,81	104,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	4.668,38	259,35
3214	Putni troškovi	1.200,00	1.416,17	1.339,81	94,61
322	Rashodi za materijal i energiju	203.231,00	220.500,00	235.501,44	106,80
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.lit.,sred.za čišć.,mat.za hig.,	41.558,00	44.000,00	43.204,79	98,19
3222	Materijal i sirovine-NAMIRNICE	120.335,63	120.300,00	137.616,38	114,39
3223	Energija-STRUJA, PLIN	22.537,00	30.000,00	29.256,60	97,52
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	15.200,00	15.111,36	99,42
3225	Sitni inventar-didaktika	11.000,00	6.000,00	5.643,64	94,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.800,37	5.000,00	4.668,67	93,37
323	Rashodi za usluge	55.318,00	55.000,00	47.090,99	85,62
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.500,00	7.000,00	6.536,62	93,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.500,00	4.000,00	3.392,53	84,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	2.300,00	2.250,00	97,83
3234	Komunalne usluge-voda i odvod., smeće, dimnjač.i ekol.usl., deratizac.i sl.	21.618,00	25.000,00	23.753,94	95,02

		PLAN 2025	REBALANS 10.12.2025	IZVRŠENJE I-XII 2025.	INDEKS %
32369	Sistematski pregled	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3236	Zdravstvene usluge-preventivni pregledi uposlenika, laboratorijske usl.i sl.	4.000,00	4.700,00	4.367,80	92,93
3237	Intelektualne i osobne usluge-UGOVORI O DJELU.,	5.000,00	5.000,00	157,00	3,14
3238	Računalne usluge	3.000,00	5.000,00	4.715,69	94,31
3239	fotograf.i sl.	1.300,00	2.000,00	1.917,41	95,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.919,10	2.919,10	100,00
3241	Naknade ostalih troškova -VOLONTERI, STRUČ.OSPOSOBLJAVANJE	1.000,00	2.919,10	2.919,10	100,00

		PLAN 2025	REBALANS 10.12.2025	IZVRŠENJE I-XII 2025.	INDEKS %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	6.500,00	6.163,63	94,83
3292	Premije osiguranja ostale imovine	1.200,00	1.200,00	1.191,64	99,30
3293	Reprezentacija	1.000,00	700,00	527,75	75,39
3294	Članarine	300,00	300,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	174,63	#DIV/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	4.000,00	3.889,61	97,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	380,00	126,67
34	Financijski rashodi	2.000,00	6.000,00	5.049,74	84,16
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	6.000,00	5.049,74	84,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000,00	2.640,52	88,02
3433	Zatezne kamate	0,00	3.000,00	2.409,22	80,31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Opremanje predškolske ustanove	40.000,00	21.718,29	21.278,13	97,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	21.718,29	19.408,75	89,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	21.718,29	21.278,13	97,97
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	21.718,29	21.278,13	97,97
4221	Uredska oprema i namještaj-ormarići	18.000,00	17.077,50	17.077,50	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00
4227	UREĐAJI -	3.000,00	1.231,25	1.231,25	100,00
4225	UREĐAJI I OPREMA	4.000,00	1.869,38	1.869,38	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				#DIV/0!
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-hidrostanica			0	#DIV/0!

PLAN 2025	REBALANS 10.12.2025	IZVRŠENJE I-XII 2025.	INDEKS %
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------