

DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

DJEČJEG VRTIĆA MORE

- ZA RAZDOBLJE 01.01.- 30.6.2025. GODINE

REZULTAT

Ukupni rezultat prihoda i rashoda je eljanebi: prihodi su ostvareni u iznosu od 2.032.696,18 eura, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.003.200,63 eura. Što pokazuje da je polugodišnji rezultat višak sredstava od 29.495,55 eura.



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZADATAKA

PRIHODI I PRIMICI

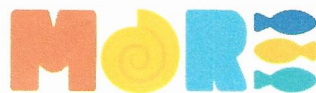
Planirani prihodi za 2024. godinu su 4.151.810,00 eura, a u periodu od 01.01. – 30.06.2025 godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.032.696,18 eura ili 48,96 %. Prihodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5200, 5710, 6200. U periodu do 30.06.2024. godine iz izvora 1100 ostvareni su prihodi u iznosu od 1.755.124,73 eura što 48,22 % planiranog iznosa, odnosno 86,30 % prihoda u ovom razdoblju, iz izvora 3100 ostvareni su prihodi u iznosu od 23.969,24 eura ili 60,65 % planiranih prihoda odnosno 1,10 % prihoda u ovom razdoblju, iz izvora 4400 ostvareni su prihodi u iznosu od 195.054,21 eura ili 56,35 % planiranog iznosa odnosno 9,50 % prihoda u ovom razdoblju, iz izvora 5200 ostvareni su prihodi u iznosu od 54.569,00 eura što je 50,30 % planiranog iznosa odnosno 2,60 % prihoda u ovom razdoblju, iz izvora 5710 ostvareni su prihodi u iznosu od 3.479,00 eura ili 20,55 % planiranog iznosa odnosno 0,10 % prihoda u ovom razdoblju, iz izvora 6200 ostvareni su prihodi u iznosu od 500,00 eura ili 89,61 % planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi za 2024. godinu su 4.151.810,00 eura, a u periodu od 01.01.2024.- 30.06.2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.003.200,63 eura ili 48,25 % planiranog iznosa. Rashodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5200, 5710, 6200. U ovom razdoblju iz izvora 1100 ostvareni su rashodi u iznosu 1.783.792,57 od eura ili 49,00 % planiranog iznosa, odnosno čine 89,00 % rashoda u ovom razdoblju. Iz izvora 3100 ostvareni rashodi su 22.099,34 eura ili 55,92 % planiranog iznosa, odnosno 1,10 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 4400 ostvareni su rashodi u iznosu od 149.485,69 eura ili 43,19 % planiranog iznosa, odnosno 7,40 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 5200 ostvareni su rashodi u iznosu od 44.404,00 eura ili 40,93 % planiranog iznosa, odnosno 2,20 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 5710 ostvareni su rashodi u iznosu od 3.053,43 eura ili 18,04% planiranih iznosa, odnosno 0,10 % ukupnih rashoda, iz izvora 6200 ostvareni su rashodi od 365,60 eura ili 65,52 % planiranog iznosa.

REZULTAT

Ukupni rezultat prihoda i rashoda je slijedeći: prihodi su ostvareni u iznosu od 2.032.696,18 eura, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.003.200,63 eura što pokazuje da je polugodišnji rezultat višak sredstava od 29.495,55 eura.

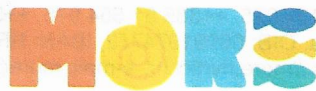


DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

NAZIV PROGRAMA: 1117 Programska djelatnost Dječjeg vrtića MORE

- **A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.567.634,98 eura, odnosno 48,04 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je osigurati plaće za sve zaposlene u Dječjem vrtiću More, kao i popuniti sva sistematizacijom predviđena radna mjesta. Rashodi se financiraju iz više izvora i to u slijedećim iznosima: izvor 1100 u iznosu od 1.520.782,35 eura, odnosno 49,96 % planiranih rashoda, izvor 4400 u iznosu od 2.448,63 eura odnosno 2,20 % planiranih rashoda i izvor 5200 u iznosu od 44.404,00 eura odnosno 40,93 % planiranih rashoda. Posebni cilj bio je omogućiti zadovoljavajući standard zaposlenicima, te stvoriti uvjete za bolja materijalna prava svih zaposlenika.
- **A111702 Programska djelatnost ustanove** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 257.497,34 eura, odnosno 46,26 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke, te popuniti kapacitete Ustanove sukladno zakonskim standardima. Svi kapaciteti u potpunosti su popunjeni, a planirani rashodi bili su dostatni za podmirenje svih rashoda poslovanja. Unutar ove aktivnosti podmiruju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostali financijski rashodi. Mjerilo rezultata je broj upisane djece od 530 na dan 30.06.2024. godine, što daje ukupan rashod za razdoblje od 485,84 eura, odnosno 80,97 eura euro mjesečno po djetetu, unutar ove aktivnosti.
- **A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.808,21 eura, odnosno 12,58 % u odnosu na plan. Sredstva se odnose na sredstva iz državnog proračuna. Plan je izrađen na temelju broja djece s teškoćama u posebnim i redovnim skupinama u integraciji, predškoli, darovite djece i djece pripadnika nacionalnih manjina. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti financijske potrebe u okviru dodijeljenih sredstava te omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su sredstva doznačena.
- **A111705 Otplata zajma** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 133.979,28 eura, odnosno 50,32 % u odnosu na planirano. Opći cilj programa bio je osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza. Mjerilo rezultata je podmirenje svih obveza u ugovorenom roku tijekom izvještajne godine. Osigurana financijska sredstva bila su dostatna za podmirenje svih obveza.



DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

- **K111704 Nabava opreme** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 42.280,82 eura odnosno 82,82 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa je osigurati opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te osigurati financijska sredstva za opremanje novog PPO centra Kapljica Rashodi sufinancirani iz izvora 1100, 4400. U ovom razdoblju ostvareni su rashodi na izvoru 4400 su u iznosu od 40.703,16 eura što iznosi 84,10 % planiranih rashoda u ovom razdoblju i na izvoru 4400 u iznosu od 1.577,66 eura što iznosi 59,47% planiranih rashoda.

Sastavila :

Kristina Tabako
Kristina Tabako



Ravnateljica:

Jasna Crnčić
Jasna Crnčić