



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
DJEČJEG VRTIĆA MORE

- ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2025. GODINE



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 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 IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi za 2025. godinu su 4.260.125,00 eura, a u periodu od 01.01. – 31.12.2025. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.155.101,33 eura ili 97,53 % planiranih prihoda. Prihodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5200, 5710 i 6200. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iz izvora 1100 ostvareni su prihodi u iznosu od 3.604.582,84 eura što je 96,85 % planiranog iznosa, odnosno 86,80 % prihoda u razdoblju, iz izvora 3100 eura ostvareni su prihodi u iznosu od 40.349,39 ili 101,38 % planiranih prihoda odnosno 1,00 % prihoda u razdoblju, iz izvora 4400 ostvareni su prihodi u iznosu od 370.977,70 eura ili 107,17 % planiranog iznosa odnosno 8,90 % prihoda u razdoblju, iz izvora 5200 ostvareni su prihodi u iznosu od 121.175,00 eura što je 90,96 % planiranog iznosa odnosno 2,90 % prihoda u razdoblju, iz izvora 5710 ostvareni su prihodi u iznosu od 17.266,40 eura ili 93,08 % planiranog iznosa odnosno 0,40 % prihoda u razdoblju, izvora 6200 ostvareni su prihodi u iznosu od 750,00 eura ili 100,00 % planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi za 2024. godinu su 4.260.125,00 eura, a u periodu od 01.01.2025.-30.12.2025. godine ostvareni su u iznosu od 4.099.335,17 eura ili 96,23 % planiranog iznosa. Rashodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5200, 5710, 6200. U ovom razdoblju iz izvora 1100 ostvareni su rashodi u iznosu 3.626.436,04 od eura ili 97,44 % planiranog iznosa, odnosno čine 88,50% rashoda u ovom razdoblju. Iz izvora 3100 ostvareni rashodi su 39.999,06 eura ili 100,50 % planiranog iznosa, odnosno 1,00 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 4400 ostvareni su rashodi u iznosu od 281.672,30 eura ili 81,37 % planiranog iznosa, odnosno 6,90 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 5200 ostvareni su rashodi u iznosu od 133.212,00 eura ili 100,00 % planiranog iznosa, odnosno 3,20 % rashoda u ovom razdoblju, iz izvora 5710 ostvareni su rashodi u iznosu od 17.265,77 eura ili 93,08 % planiranih iznosa, odnosno 0,40 % ukupnih rashoda, iz izvora 6200 ostvareni su rashodi od 750,00 eura ili 100,00 % planiranog iznosa.

REZULTAT

Ukupni rezultat prihoda i rashoda je slijedeći: prihodi su ostvareni u iznosu od 4.155.101,33 eura, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.099.335,17 što pokazuje da je i rezultat višak sredstava u iznosu od 55.766,16 eura.



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 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 – unutar ove aktivnosti ostvareni su rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, prigodne nagrade (uskrsnica i božićnica), dar djecu i sl.) kao i rashodi za zdravstveno osiguranje na plaće. Također u travnju je potpisan Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka More i Sušak kojim je povećana osnovica za obračun plaće u iznosu od 975,60 s primjenom od travnja 2025 i drugo povećanje osnovice u iznosu od 1.004,87 eura s primjenom od rujna 2025. pa su samim time povećani rashodi za zaposlene.

Isplaćeni su regres i božićnica u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku, te uskrsnica u iznosu od 100,00 po zaposleniku, te dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu od 100,00 eura po djetetu.

Na dan 31.12.2025. broj zaposlenih iznosio je 134.

Prihodi za pokriće ove aktivnosti doznačeni su iz izvora 1100 u iznosu od 3.131.622,70 odnosno 97,53 % planiranih iznosa, iz izvora 4400 u iznosu od 3.355,81 odnosno 4,99% planiranih iznosa te iz izvora 5200 u iznosu od 133.212,00 odnosno 100,00% planiranih iznosa.

Ukupna planirana sredstva ove aktivnosti iznose 3.410.959,00 eura, a ostvarena 3.268.190,51 eura, što znači da je plan izvršen 95,81%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarenje I.-XII. 2025.
Prosječan godišnji rashod po zaposleniku	Unutar osiguranih sredstava osigurati pokriće rashoda za zaposlene	euro	19.842	24.389	95,81%

A111702 Programska djelatnost ustanove – unutar ove aktivnosti ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 477.200,65 eura, odnosno 96,98 % 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 sredstva su utrošena za nabavu uredskog materijala, energije, komunalnih usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, bankarskih usluga, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji se najvećim dijelom odnose na rashode uza komunalnu i vodnu naknadu te povrate akontacija. Unutar ove aktivnosti ostvaruju se svi rashodi koji omogućuju kontinuirano i nesmetano obavljanje redovne djelatnosti ustanove.

Na dan 31.prosinca 2025. godine broj upisane djece iznosio je 536.



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

Prihodi za pokriće ove aktivnosti doznačeni su iz izvora 1100 u iznosu od 159.399,95 eura ili 91,61% ostvarenja, iz izvora 3100 u iznosu od 39.999,06 eura ili 100,50% ostvarenja, iz izvora 4400 u iznosu od 275.806,42 eura ili 99,84% ostvarenja, iz izvora 5710 u iznosu od 1.245,22 eura ili 99,94% ostvarenja te izvora 6200 u iznosu od 750,00 eura ili 100% ostvarenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarenje I.–XII. 2025.
Ukupan godišnji rashod po djetetu	Ukupan plan aktivnosti podijeljen s brojem upisane djece	Euro	844	891	96,68%

A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja- predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih početkom svake kalendarske godine donosi odluku o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u kojoj utvrđuje visinu dodijeljenih financijskih sredstava. 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.

Zaprimljene Odluke o sufinanciranju sredstava te uplaćena sredstva odnose se na:

- Pripadnici nacionalnih manjina - iznos od 686,00 eura
- Program predškole – iznos od 3.398,40 eura
- Djeca s teškoćama – posebne skupine – iznos od 3.392,00 eura
- Djeca s teškoćama – integracija – iznos od 3.710,00 eura
- Darovita djeca - iznos od 6.080,00 eura

Ukupni prihodi ostvareni su iznosu od 17.266,40 eura, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 17.265,77 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarenje I.- XII. 2025.
Ukupna sredstva programa u odnosu na broj djece	Osiguranje zadovoljavajuće razine provođenja programa u odnosu na dobivena sredstva	euro	17.853,04	17.266,40	93,08%



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

A111705 Otplata zajma – Prihodi za ovu aktivnost osiguravaju se iz izvora 1100 (proračun Grada Rijeke) u 100% iznosu. Iz ovih sredstava podmiruju se sve obveze za glavnicu i kamatu kredita. Utrošena sredstva odnose se na plaćanje rate kredita u iznosu od 245.443,00 eura te kamata u iznosu od 20.825,00 eura. Opći cilj programa bio je osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarenje I.–XII. 2025.
Podmirenje obveza u roku	Podmiriti kreditne obveze u predviđenim rokovima prema otplatnim tablicama	Euro	273.818	266.268	100,00%

K111704 Nabava opreme – u okviru kapitalnog projekta ostvareno je 71.655,73 eura ili 97,42 % planiranog iznosa. Iz izvora 1100 ostvaren je iznos od 69.145,66 eura ili 97,53 % planiranog iznosa, te iz izvora 4400 ostvaren je iznos od 2.510,07 eura ili 94,61% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za opremanje novog PPO centra Kapljica, uz to uređeno je i igralište za spravama za djecu. Uz to nabavljena su dva univerzalna stroja za rezanje hrane (drobilice) u PPO centru Vidrice i PPO centru Kvarner. Odrađena je i demontaža starog dotrajalog lifta u PPO Kvarner i montaža novog.

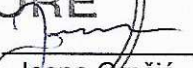
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarenje I.–XII. 2025.
Ukupan godišnji rashod po objektu	Ostvarenje rashoda u odnosu na 6 objekata za 2024. godinu te 7 objekata za 2025. godinu	euro	5.583	10.237	97,53%

Sastavila :


Kristina Tabako



Ravnateljica:


Jasna Orčić