

DJEČJI VRTIĆ TROGIR
CESTA PLANO 70, PLANO
TROGIR
OIB: 20023435931

Na temelju članka 86., stavka 3. Zakona o proračunu, („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,102/17,01/20, 147/20 i 85/2023), članka 29. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ dana 29.05.2026. godine usvojen je

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Trogir za 2025. godinu

DV „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 23 odgojne skupine od kojih su 4 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebni verificirani program za djecu sa teškoćama u razvoju.

Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu i u područnim objektima, i to:

1. u matičnom vrtiću „Leptirić“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir
2. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“, Sv. Petra 8, Trogir
3. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“, Hrvatskih mučenika 29, Trogir
4. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, Balančane 12, Trogir
5. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“, Dr. Franje Tuđmana 16, Trogir
6. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“, Kneza Trpimira 41, Trogir
7. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“, Franini 1, Žedno, Trogir

Dječji vrtić Trogir provodi sljedeći program kroz svoje aktivnosti i projekte:

PROGRAM: 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA:

- Aktivnost A100001 – Financiranje redovne djelatnosti
- Aktivnost A100042 – Sufinanciranje programa djece s teškoćama
- Aktivnost A100043 – Sufinanciranje programa predškole
- Aktivnost A100049 – Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju
- Aktivnost A100084 – Sufinanciranje programa darovita djeca
- Kapitalni projekt K100044 – Uređenje dječjih igrališta
- Kapitalni projekt K100054 – Nabava opreme za centralnu kuhinju

I. OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.828.106,64	2.737.300,00	2.737.300,00	2.526.452,15	138,20%	92,30%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.828.106,64	2.740.300,00	2.740.300,00	2.526.452,15	138,20%	92,20%
3 Rashodi poslovanja	1.771.705,08	2.705.000,00	2.705.000,00	2.538.261,45	143,27%	93,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.069,16	21.500,00	21.500,00	13.579,68	19,38%	63,16%
UKUPNI RASHODI	1.841.774,24	2.726.500,00	2.726.500,00	2.551.841,13	138,55%	93,59%
VIŠAK / MANJAK	-13.667,60	13.800,00	13.800,00	-25.388,98	185,76%	-183,98%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK	-111,42	0,00	0,00	-13.779,02	0,00%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	-25.388,98	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA7MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-13.779,02	0,00	0,00	-39.168,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI		2.740.300,00	2.740.300,00	2.526.452,15		
6 Prihodi poslovanja	1.828.106,64	2.737.300,00	2.737.300,00	2.526.452,15	138,20%	92,30%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.747,60	40.000,00	40.000,00	22.644,33	91,50%	56,61%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.238,22	36.000,00	36.000,00	22.644,33	117,70%	62,90%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.238,22	36.000,00	36.000,00	22.644,33	117,70%	62,90%
638 Pomoći temelje prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa	5.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	12,36	100,00	100,00	9,60	77,67%	9,60%
641 Prihodi od financijske imovine	12,36	100,00	100,00	9,60	77,67%	9,60%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,36	100,00	100,00	9,60	77,67%	9,60%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	251.011,12	270.000,00	270.000,00	264.779,16	105,49%	98,07%
652 Prihodi po posebnim propisima	251.011,12	270.000,00	270.000,00	264.779,16	105,49%	98,07%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	251.011,12	270.000,00	270.000,00	264.779,16	105,49%	98,07%
66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.552.335,56	2.426.200,00	2.426.200,00	2.239.019,06	144,24%	92,29%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.552.335,56	2.426.200,00	2.426.200,00	2.239.019,06	144,24%	92,29%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.493.685,56	2.421.200,00	2.421.200,00	2.234.294,06	149,58%	92,28%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	58.650,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	8,06%	94,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI RASHODI		2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13		
3 Rashodi poslovanja	1.771.705,08	2.718.800,00	2.718.800,00	2.538.261,45	143,27%	93,36%
31 Rashodi za zaposlene	1.464.392,17	2.337.100,00	2.336.100,00	2.225.493,51	151,97%	95,27%
311 Plaće (Bruto)	1.152.638,24	1.835.500,00	1.834.500,00	1.775.877,63	154,07%	96,80%
3111 Plaće za redovan rad	1.152.638,24	1.834.500,00	1.834.500,00	1.775.877,63	154,07%	96,80%
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	124.896,12	200.000,00	200.000,00	159.758,69	127,91%	79,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	124.896,12	200.000,00	200.000,00	159.758,69	127,91%	79,88%
313 Doprinosi na plaće	186.857,81	301.600,00	301.600,00	289.857,19	155,12%	96,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	186.857,81	301.600,00	301.600,00	289.857,19	155,12%	96,11%
32 Materijalni rashodi	305.067,07	379.500,00	379.100,00	310.845,15	101,89%	82,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.816,73	24.820,00	24.820,00	22.104,00	92,81%	89,06%
3211 Službena putovanja	805,03	600,00	600,00	404,88	50,29%	67,48%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.487,00	20.700,00	20.700,00	19.122,50	103,44%	92,38%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.369,70	3.500,00	3.500,00	2.572,12	76,33%	73,49%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.155,00	20,00	20,00	4,50	0,39%	22,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	181.380,50	249.900,00	249.900,00	197.078,04	108,65%	78,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.559,47	22.700,00	22.700,00	18.513,72	94,65%	81,56%
3222 Materijal i sirovine	129.205,51	184.300,00	184.300,00	143.941,03	111,40%	78,10%
3223 Energija	23.192,41	33.000,00	33.000,00	26.007,71	112,14%	78,81%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.399,31	2.500,00	2.500,00	2.188,58	64,38%	87,54%
3225 Sitni inventar i autogume	2.710,62	4.500,00	4.500,00	3.709,70	136,86%	82,44%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.313,18	2.900,00	2.900,00	2.717,30	82,01%	93,70%
323 Rashodi za usluge	91.804,82	91.280,00	91.280,00	80.114,39	87,27%	87,77%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.121,22	6.100,00	6.100,00	6.078,85	99,31%	99,65%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.523,26	29.800,00	29.800,00	27.474,48	54,38%	92,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	376,29	300,00	300,00	127,44	33,87%	42,48%
3234 Komunalne usluge	14.983,61	17.280,00	17.280,00	15.401,55	102,79%	89,13%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	450,00	450,00	383,84	0,00%	85,30%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.163,09	8.500,00	8.500,00	7.715,48	125,19%	90,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.052,50	13.300,00	13.300,00	8.601,50	170,24%	64,67%
3238 Računalne usluge	5.649,32	12.550,00	12.550,00	11.287,68	199,81%	89,94%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

3239 Ostale usluge	2.935,53	3.000,00	3.000,00	3.043,57	103,68%	101,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.065,02	13.100,00	12.700,00	11.548,72	143,20%	90,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.792,20	2.900,00	2.900,00	2.703,18	96,81%	93,21%
3292 Premije osiguranja	3.122,52	3.500,00	3.500,00	3.428,55	109,80%	97,96%
3293 Reprerentacija	172,60	1.000,00	1.000,00	530,12	307,14%	53,01%
3295 Pristojbe i naknade	1.388,90	5.300,00	5.300,00	4.415,49	317,91%	83,31%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588,80	400,00	400,00	471,38	80,06%	117,85%
34 Financijski rashodi	2.245,84	2.200,00	2.200,00	1.922,79	85,62%	87,40%
343 Ostali financijski rashodi	2.245,84	2.100,00	2.100,00	1.922,79	85,62%	91,56%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.245,84	2.100,00	2.100,00	1.922,79	85,62%	91,56%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.069,16	21.500,00	21.500,00	13.579,68	19,38%	63,16%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.250,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	35,66%	94,50%
412 Nematerijalna imovina	13.250,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	35,66%	94,50%
4124 Ostala prava	13.250,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	35,66%	94,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.819,16	16.500,00	16.500,00	8.854,68	15,58%	53,66%
422 Postrojenja i oprema	31.819,16	16.500,00	16.500,00	8.854,68	27,83%	53,66%
4221 Uredska oprema i namještaj	510,00	1.000,00	1.000,00	650,00	127,45%	65,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.309,16	14.800,00	14.800,00	8.204,68	26,21%	55,44%
423 Prijevozna sredstva	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstava u cestovnom prometu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	1.828.106,64	2.740.300,00	2.740.300,00	2.526.452,15	138,20%	92,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.369.735,56	2.153.600,00	2.153.600,00	1.966.419,06	143,56%	91,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.369.735,56	2.153.600,00	2.153.600,00	1.966.419,06	143,56%	91,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12,36	100,00	100,00	9,60	77,67%	9,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12,36	100,00	100,00	9,60	77,67%	9,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	433.611,12	542.600,00	542.600,00	537.379,16	123,93%	99,04%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	182.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	149,29%	100,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	251.011,12	270.000,00	270.000,00	264.779,16	105,49%	98,07%
Izvor 5. POMOĆI	24.747,60	40.000,00	40.000,00	22.644,33	91,50%	56,61%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	24.747,60	40.000,00	40.000,00	22.644,33	91,50%	56,61%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.841.774,24	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	138,55%	93,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.383.871,42	2.153.600,00	2.153.600,00	2.027.249,18	146,49%	94,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.383.871,42	2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,18	146,49%	94,74%
Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12,36	100,00	100,00	9,60	0,00%	9,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12,36	100,00	100,00	9,60	0,00%	9,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	409.536,44	542.600,00	542.600,00	501.938,02	122,56%	92,51%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	182.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	149,29%	100,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	226.936,44	270.000,00	270.000,00	229.338,02	101,06%	84,94%
Izvor 5. POMOĆI	48.354,02	40.000,00	40.000,00	22.644,33	46,83%	56,61%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	48.354,02	40.000,00	40.000,00	22.644,33	46,83%	56,61%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Ostvarenje/izvršenje 2025	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Opći prihodi i primici				
	PRIHODI	2.153.600,00	2.153.600,00	1.966.419,06	91,31%
	RASHODI	2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,18	94,74%
	RAZLIKA	13800,00	13800,00	-60.830,12	0,00%
3	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	100,00	100,00	9,60	9,60%
	RASHODI	100,00	100,00	9,60	9,60%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene - fiskalna održivost				
	PRIHODI	272.600,00	272.600,00	272.600,00	100,00%
	RASHODI	272.600,00	272.600,00	272.600,00	100,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene (uplata roditelja)				
	PRIHODI	270.000,00	270.000,00	264.779,16	98,07%
	RASHODI	270.000,00	270.000,00	229.338,02	84,94%
	RAZLIKA	0,00	0,00	35.441,14	0,00%
5	Prihodi za posebne namjene (HZZ)				
	PRIHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Pomoći (Županija, Grad Kaštela, Ministarstvo znanosti i obrazovanja)				
	PRIHODI	36.000,00	36.000,00	19.238,22	53,44%
	RASHODI	36.000,00	36.000,00	19.238,22	53,44%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Donacije				
	PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	PRIHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	RASHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
	Ukupni prihodi	2.740.300,00	2.740.300,00	2.523.046,04	92,07%
	Ukupni rashodi	2.726.500,00	2.726.500,00	2.548.435,02	93,47%
	1.9. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju financijskog plana	13.800,00	13.800,00	-25.388,98	
	Manjak prihoda koji će se rasporediti u slijedećem razdoblju	-13.779,02		-39.168,00	

Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 13.779,02 €. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 25.388,98 € što sa prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 13.779,02 € daje manjak prihoda za pokriće u slijedećem izvještajnom razdoblju u iznosu od 39.168,00 €. Pokriće manjka planiranog financijskim planom nije izvršeno jer je ostvaren još veći manjak u izvještajnom razdoblju.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.841.774,24	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	138,55%	93,12%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.841.774,24	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	138,55%	93,12%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.751.409,14	2.596.300,00	2.596.300,00	2.442.189,62	139,44%	94,06%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	99.365,10	144.000,00	144.000,00	109.651,51	110,35%	76,15%

II. POSEBNI DIO

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
Projekt/Akti	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
GLAVA 02111 DJEČJI VRTIĆ		2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.153.600,00	2.153.600,00	2.027.249,18	94,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,18	94,74%
Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	100,00	9,60	9,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100,00	100,00	9,60	9,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		542.600,00	542.600,00	501.938,02	92,51%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		272.600,00	272.600,00	272.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		270.000,00	270.000,00	229.338,02	84,94%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	22.644,33	56,61%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		40.000,00	40.000,00	22.644,33	56,61%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	2.740.300,00	2.740.300,00	2.551.841,13	93,12%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	2.706.300,00	2.706.300,00	2.538.724,13	93,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.153.600,00	2.153.600,00	2.027.249,18	94,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.139.800,00	2.139.800,00	2.027.249,18	94,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.047.300,00	2.047.300,00	1.952.893,51	95,39%
3111	Plaće za redovan rad	1.587.000,00	1.587.000,00	1.543.877,63	97,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	159.758,69	79,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.300,00	260.300,00	249.257,19	95,76%
32	Materijalni rashodi	87.500,00	87.500,00	69.630,67	79,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.500,00	20.500,00	19.122,50	93,28%
3223	Energija	30.000,00	30.000,00	23.640,56	78,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	5.248,75	87,48%
3234	Komunalne usluge	14.500,00	14.500,00	12.468,96	85,99%
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	3.381,25	67,63%
3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	4.268,65	85,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.725,00	94,50%
4124	Ostala prava	5.000,00	5.000,00	4.725,00	94,50%
Izvor 1.9. PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	100,00	9,60	9,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100,00	100,00	9,60	9,60%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	9,60	9,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	9,60	9,60%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		542.600,00	542.600,00	501.938,02	92,51%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		272.600,00	272.600,00	272.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	272.600,00	272.600,00	272.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.600,00	40.600,00	40.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		270.000,00	270.000,00	229.338,02	84,94%
32	Materijalni rashodi	255.400,00	255.400,00	218.570,15	85,58%
3211	Službena putovanja	600,00	600,00	404,88	67,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	2.572,12	73,49%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20,00	20,00	4,50	22,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.700,00	22.700,00	18.513,72	81,56%
3222	Materijal i sirovine	156.300,00	156.300,00	129.296,70	82,72%
3223	Energija	3.000,00	3.000,00	2.367,15	78,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	2.188,58	87,54%
3225	Sitni inventar i autogume	4.500,00	4.500,00	3.709,70	82,44%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.900,00	2.900,00	2.717,30	93,70%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.100,00	6.100,00	6.078,85	99,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800,00	15.800,00	14.225,73	90,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	127,44	42,48%
3234	Komunalne usluge	2.780,00	2.780,00	2.932,59	105,49%
3235	Zakupnine i najamnine	450,00	450,00	383,84	85,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	8.500,00	7.715,48	90,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.300,00	8.300,00	8.601,50	103,63%
3238	Računalne usluge	7.550,00	7.550,00	7.906,43	104,72%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.043,57	101,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	2.900,00	2.900,00	2.703,18	93,21%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	1.928,55	96,43%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	530,12	53,01%
3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	146,84	48,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	471,38	117,85%
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.913,19	91,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.913,19	95,66%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	8.854,68	70,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	700,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.800,00	10.800,00	8.204,68	75,97%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.527,33	95,27%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	1.527,33	76,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
A100042	Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TE	20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	9.517,00	47,59%
A100043	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
A100049	Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A100084	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100044	Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100054	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. I NAK. OSIG.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nak.osiguranja		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR ZA RAZDOBLJE: 01.01.2025. – 31.12.2025.

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

Aktivnost A100001 – Financiranje redovne djelatnosti

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Za nesmetan rad ustanove osigurana su sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima u dječjem vrtiću u 10- satnom trajanju, 8-satnom trajanju, 6-satnom trajanju i 5-satnom trajanju. U svim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Programi potiču cjelovit razvoj djeteta, njegovih sposobnosti i mogućnosti.

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz navedenog izvora osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 1.966.419,06 €, što iznosi 91,30 % financijskog plana.

Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici u Ustanovi su pokriveni slijedeći troškovi:

Rashodi za zaposlene:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 1.543.877,63 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 249.257,19 €
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpora zbog bolesti, otpremnina, regres....) u iznosu od 159.758,69 €

Materijalni rashodi:

- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike u iznosu od 19.122,50 €.
- Energija 23.640,56 €
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.248,75 €
- Komunalne usluge u iznosu od 12.468,96 €
- Premije osiguranje u iznosu od 1.500,00 €
- Naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 4.268,65 €
- Ostala prava – implementacija novih programskih rješenja zbog ulaska u sustav riznice (Hivergen, Libusoft) – 4.725,00 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 2.139.800,00 € . Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.027.249,18 €, odnosno 94,74 % financijskog plana.

1.9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK – OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Temeljem nastalog manjka iz prethodnih godina , u financijskom planu za 2025. planirani su veći prihodi za pokriće prenesenog manjka za rashoda za zaposlene. Manjak se povećao te je izvršenje 0,00 €.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi iznose 9,60 € - sredstva se odnose na prihode od kamata po viđenju na sredstva žiro-računa Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi se odnose na razdoblje do 29.08.2025. godine jer je, zbog ulaska u sustav riznice, žiro-račun vrtića zatvoren. Izvršenje u odnosu na financijski plan iznosi 9,60 %. Prihodi su iskorišteni su za troškove platnog prometa. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 100,00 €.

4.3.1. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – FISKALNA ODRŽIVOST VRTIĆA

Na temelju članka 50.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), Vlada Republike Hrvatske je donijela ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA kojom se utvrđuje iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Iznos sredstava utvrđuje se prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.)

Dječji vrtić je iznos sredstva za fiskalnu održivost vrtića utrošio za rashode za zaposlene – plaće za redovan rad i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 272.600,00 €. Prihodi i rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 272.600,00 €. Izvršenje iznosi 100% financijskog plana.

4.4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

Sredstva uplate roditelja su sredstva koja Dječjem vrtiću Trogiru služe za namjensko korištenje i obavljanje redovite djelatnosti prema stavkama proračuna, vidljivo u tabeli proračuna.

Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 264.779,16 €, što iznosi 98,06 % financijskog plana. Utrošeno je 229.338,02 € prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Naknada troškova zaposlenima za dnevnice, službena putovanja djelatnika vrtića za stručno usavršavanje, seminari, stručni ispiti, dani predškolskog odgoja) u iznosu od 2.981,50 €. Izvršenje u iznosu od 72,36 % financijskog plana.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 18.513,72 €- najveći dio sredstava utrošen je na uredski materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Izvršenje u iznosu 81,55 % u odnosu na financijski plan.
- Materijal i sirovine u iznosu od 129.296,70 € – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi potrošni materijal potreban za odgojno-obrazovni rad). Izvršenje financijskog plana u iznosu od 82,72 %.
- Energija u iznosu od 2.367,15 € – trošak goriva i plina – neophodni za nesmetan rad Ustanove, što iznosi 78,90 % financijskog plana.
- Materijal za održavanje u iznosu od 2.188,58 € – dijelovi za održavanje i sitni popravci kućnog majstora. Utrošeno je 87,54 % financijskog plana.
Sitan inventar u iznosu od 3.709,70 € - Nabavljeno je novo posuđe (vilice, noževi, žlice, tanjuri, šalice, jelonoše...) za odgojno-obrazovne skupine, štapni mikser, zvučnici, tepisi. Utrošeno je 82,43 % financijskog plana.
- Službena radna odjeća i obuća u iznosu od 2.717,30 € – zaštitna odjeća i obuća za djelatnike vrtića prema Pravilniku. U 2025. godini planirana je nabava radne obuće za djelatnike vrtića. Utrošeno je 93,70 % financijskog plana.
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski

pregledi odgojiteljica, pomoćno-tehničkog osoblja), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 51.015,43 € – troškovi tekućih usluga bez kojih bi rad vrtića bio otežan. Utrošeno je 93,70 % financijskog plana.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kontima skupine 329 u iznosu od 5.780,07 €. To su naknada za rad Upravnog vijeća - naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću, premija osiguranja – sredstva su planirana za ugovaranje police osiguranja za svu djecu koja su upisana u odgojno-obrazovne skupine, te premije osiguranja dostavnih vozila, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvršenje iznosi 87,57 % financijskog plana.
- Financijski rashodi - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.913,19 € – usluga održavanja bankovnog računa .Izvršenje u iznosu od 91,10 % financijskog plana.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.500,00 €, a utrošeno je 8.854,68 €, a odnose se na rashode za implementaciju novih programskih rješenja, za kupnju štapnog miksera, te sjeckalice za centralnu kuhinju i namještaja za odgojno-obrazovne skupine. Izvršenje iznosi 70,83 % financijskog plana.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 270.000,00 €, a izvršeni su u iznosu od 229.338,02 € ili 84,94 % financijskog plana. Odstupanja planirano/realizirano nema.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva:

- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djeca s teškoćama (djeca u integraciji te djeca u posebnoj skupini)
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta,
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa daroviti
- Tekuće pomoći – Grad Kaštela
- Tekuće pomoći - Županija
- HZZ-a za zapošljavanje pripravnika

- **Ostale pomoći proračunskih korisnika - Županija i Grad Kaštela**

Tekuće pomoći Županije i Grada Kaštela - rashodi su planirani u iznosu od 10.000,00 €. Utrošeno je 9.527,33 €. Prihodi su planirani u iznosu 10.000,00 €, a ostvareni u iznosu od 9.527,33 €. Prihodi i rashodi su ostvareni u iznosu od 95,27 % financijskog plana.

Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, Trogir, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 9.527,33 € (za djecu koja pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Prihodi od Županije su izostali.

- **Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira slijedeće programe:**
 - Aktivnost A100042 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA
 - Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMMA PREDŠKOLE
 - Aktivnost A100084 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA

Prihodi za izvještajno razdoblje iznose 13.117,00 €, odnosno 79,85 % Rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 € za program djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine, te program posebna skupina djeca s teškoćama, 5.000,00 € za program predškole, te program daroviti u iznosu od 1.000,00 €. Utrošeno je 13.177,00 €, odnosno 52,70 % financijskog plana. Sredstva su namjenska i utrošena su za potrošni materijal u radu s djecom, didaktiku za ostvarenje ciljeva postavljenih planom i programom.

- **Suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju**

- Aktivnost A100049 – SURADNJA SA HZZ-OM U ZAPOŠLJAVANJU

Dječji vrtić Trogir u izvještajnom razdoblju nije sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja.

Sredstva su u financijskom planu planirana temeljem mogućnosti sklapanja novih Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 4.000,00 €. Izvršenje je 0,00 %.

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- Kapitalni projekt K100044 – UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 €. Planirani su u iznosu od 1.000,00 €. Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 €.

7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE ILI NAKNADE OSIGURANJA

- Kapitalni projekt K100054 – NABAVA OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 €. Rashodi su planirani u iznosu od 3.000,00 €. Nije ostvarena prodaja, te su prihodi izostali. Izvršenje iznosi 0,00 €, odnosno 0,00 %.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.740.300,00€, a ostvareni su u iznosu od 2.526.452,15 € ili 92,20 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.740.300,00 €, a ostvareni su u iznosu 2.551.841,13 €, odnosno 93,12 % financijskog plana. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 25.388,98 € te sa prenesenim manjkom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13.779,02 € daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 39.168,00 €.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ

- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*

U Dječjem vrtiću Trogir nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- *Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima*

Dječji vrtić Trogir nije imao danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

- *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova*

- Stanje potraživanja:

Broj računa	Naziv računa	Ukupno potraživanje	Nedospjelo	Dospjelo	Ispravak vrijednosti potraživanja	Potraživanja – ispravak vrijednosti
165	Potraživanja za pristojbe po posebnim propisima	8.854,35	0,00	8.854,35	1.646,57	7.207,78

- Stanje dospjelih obveza:

Račun iz računskog plana	Opis stavke	31.12.2025.
232	Obveze za materijalne rashode	12.674,12
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,38

KLASA: 601-05/26-01/01
URBROJ: 2181-13-7/09-26-03

Predsjednica Upravnog vijeća
dr.sc. Sonja Novak Mijić, v.r.