

Izvršenje / opći dio 5

Datum

30.07.2025

Period

Od dana Do dana Vrsta računa Izvor
01.01.2025 30.06.2025 Rashodi Svi izvori

Stavke proračuna

Konto	Naziv	Preth.godina	Godišnji plan	Plan	Izvršenje	Postotak
3	rashodi za redovnu djelatnost	162.443,17	266.740,00	133.370,00	121.250,78	45,46
31	rashodi za zaposlene	127.261,56	224.000,00	112.000,00	98.962,36	44,18
311	plaće	104.024,22	188.580,84	94.290,42	66.294,59	35,15
3111	plaće za redovan rad	104.024,22	188.580,84	94.290,42	66.294,59	35,15
312	ostali rashodi za zaposlene	9.118,89	8.000,00	4.000,00	5.000,00	62,50
3121	ostali rashodi za zaposlene	9.118,89	8.000,00	4.000,00	5.000,00	62,50
313	doprinosi na plaće	14.118,45	27.419,16	13.709,58	27.667,77	100,91
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.118,45	27.419,16	13.709,58	11.567,18	42,19
32	materijalni rashodi	34.627,43	42.140,00	21.070,00	21.992,14	52,19
321	naknade troškova zaposlenima	6.363,75	7.400,00	3.700,00	2.985,31	40,34
3211	naknade za prijevoz na rad, za rad na terenu i odv	5.055,51	6.000,00	3.000,00	2.985,31	49,76
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00
3215	službena putovanja	1.308,24	1.000,00	500,00	0,00	0,00
322	rashodi za materijal i energiju	15.164,16	18.230,00	9.115,00	11.100,00	60,89
3221	uredski materijal	615,82	1.900,00	950,00	2.915,87	153,47
3222	materijal i sirovine	8.009,71	10.500,00	5.250,00	4.958,31	47,22
3223	energija	2.752,39	3.000,00	1.500,00	1.460,42	48,68
3224	materijal i inergija za tekuće i investicijsko odr	3.786,24	2.230,00	1.115,00	888,12	39,83
3225	sitan inventar i auto gume	0,00	400,00	200,00	877,28	219,32
3227	službena radna i zaštitna odjeća	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
323	rashodi za usluge	10.270,63	12.360,00	6.180,00	5.887,96	47,64
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	659,72	900,00	450,00	296,57	32,95
3233	usluge promidžbe i informiranja	254,95	560,00	280,00	0,00	0,00
3234	komunalne usluge	1.385,58	1.300,00	650,00	646,76	49,75
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	1.254,72	2.000,00	1.000,00	673,92	33,70
3237	intelektualne i osobne usluge	2.797,00	4.450,00	2.225,00	2.100,00	47,19
3238	računalne usluge	288,01	300,00	150,00	668,55	222,85
3239	ostale usluge	3.630,65	2.850,00	1.425,00	1.502,16	52,71
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828,89	4.150,00	2.075,00	2.018,87	48,65
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.012,69	3.000,00	1.500,00	1.341,66	44,72
3292	premije osiguranja	574,53	600,00	300,00	335,76	55,96
3293	reprezentacija	199,30	500,00	250,00	214,01	42,80
3295	pristojbe i naknade	42,37	50,00	25,00	127,44	254,88
34	financijski rashodi	554,18	600,00	300,00	296,28	49,38
343	bankarske i usluge platnog prometa	554,18	600,00	300,00	296,28	49,38
3431	naknada za platni promet	554,18	600,00	300,00	296,28	49,38
4	rashodi za nabavu imovine	0,00	650,00	325,00	3.202,49	492,69
42	naabava opreme	0,00	650,00	325,00	3.202,49	492,69
422	nabava opreme	0,00	650,00	325,00	3.202,49	492,69
4225	instrumento. uređaji, pribor	0,00	650,00	325,00	3.202,49	492,69

Ukupno izvršenje

	Planirano	Ostvareno	%
Prihodi	0,00	0,00	0,00
Rashodi	267.390,00	124.453,27	46,54

Datum

30.07.2025

Izvršenje / opći dio 4

Period

Od dana Do dana Vrsta računa Izvor
 01.01.2025 30.06.2025 Prihodi Svi izvori

Stavke proračuna

Konto	Naziv	Preth.godina	Godišnji plan	Plan	Izvršenje	Postotak
6	prihodi	161.012,47	267.390,00	133.695,00	143.794,87	53,78
64	prihodi od imovine	4,42	30,00	15,00	0,38	1,27
641	prihodi od kamata	4,42	30,00	15,00	0,38	1,27
6413	prihodi od kamata na depozit	4,42	30,00	15,00	0,38	1,27
65	prihodi od upravnih i administrativnih aktivnosti	34.601,13	51.360,00	25.680,00	38.367,79	74,70
652	prihodi po posebnim propisima	34.601,13	51.360,00	25.680,00	38.367,79	74,70
6526	prihodi po posebnim propisima	34.601,13	51.360,00	25.680,00	38.367,79	74,70
66	prihodi od donacija	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
663	donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6631	tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
67	prihodi iz nadležnog proračuna	125.406,92	216.000,00	108.000,00	100.426,70	46,49
671	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red	125.406,92	216.000,00	108.000,00	100.426,70	46,49
6711	prihodi iz proračuna jlsop	125.406,92	216.000,00	108.000,00	100.426,70	46,49

Ukupno izvršenje

	Planirano	Ostvareno	%
Prihodi	267.390,00	143.794,87	53,78
Rashodi	0,00	0,00	0,00

<kraj>

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA BRINJE
Popa Marka Mesića 2
Brinje

BILJEŠKE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.2025. DO 30.06.2025.

1. PRIHODI

Ukupni prihodi su izvršeni 53,78 % u odnosu na plan.

Razlike u izvršenju:

Prihodi po posebnim propisima konto 6526 u ukupnom iznosu je izvršen 74,70 % u odnosu na plan ali isto se sastoji iz: prihodi od participacije roditelja 17.381,15 € i prihodi od sufinanciranja zapošljavanja djelatnika 20.986,64 €. S obzirom da prihodi za sufinanciranje zapošljavanja djelatnika nisu bili planirani ukupni iznos ovih prihoda zajedno s prihodima od participacije roditelja čini veći postotak izvršenja. Sami prihodi od participacije u iznosu od 17.381,15 € su zapravo manji od plana koji je iznosio 25.680,00 € za 6 mj.

Kako će se prihodi od sufinanciranja trošiti strogo namjenski za plaće djelatnika zaposlenih po toj mjeri a prihodi od participacije prema namjenama izrađen je prijedlog rebalansa za isto.

Prihodi iz nadležnog proračuna (JLPRS) ostvareni su 46,49 % što je približno planu za 6 mjeseci.

Prihodi od donacija nisu planirani a ostvareni su u iznosu od 5.000,00 €, isto je primljeno od Ličko senjske Županije.

Sve razlike u odnosu na plan korigirat će se rebalansom plana.

2. RASHODI

Ukupni rashodi su izvršeni 45,46 % u odnosu na plan, što je približno planu za 6 mjeseci. Znatnije razlike u izvršenim u odnosu na planirane rashode su kod: doprinosi na plaće, uredski materijal, nabava imovine, računalne usluge.

Sve razlike u izvršenim u odnosu na planirane rashode riješit će se rebalansom plana.

Ukupni prihodi i rashodi se ne mogu uspoređivati s istim u prethodnoj godini zbog proširenja djelatnosti na veći broj skupina, zapošljavanja većeg broja djelatnika, korištenja većeg prostora.

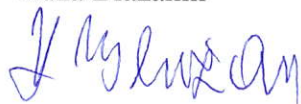
Ukupni godišnji rashodi za cijelu 2024. godinu su iznosili 162.443,17 € a za prvih 6 mjeseci 2025. godine iznose 124.453,27 €.

Razlike u izvršenim prihodima i rashodima: Prihodi	143.794,87 €
Rashodi	124.453,27 €
Višak prihoda	19.341,60 €

Do viška prihoda došlo je zbog primljenih sredstava od Zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje dva djelatnika.

Podatke dostavio:

Ruža Blažanin



Komiteti:
Ružica Perković

Polen O