

Dječji vrtić Tičići Novigrad
ScuolamaternaTičićiCittanova
52466 Novigrad, p.p. 23
Tel: 052 757-117, 757-965
E-mail: dvticici@gmail.com

Šifra Grada/općine: 291
Broj RKP-a: 35476
Matični broj: 01410296
OIB: 02258623372
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8510
Zakonski predstavnik: ravnateljica, Gabrijela Močibob

KLASA: 400-02/26-01/02
URBROJ: 2163-5-12-1
NOVIGRAD, 30.03.2026.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU.

Dječji vrtić Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova sadrži:

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 | 972.408,90 | 1.142.369,00 | 1.246.939,00 | 1.161.791,58 | 119,48% | 93,17% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 972.408,90 | 1.142.369,00 | 1.246.939,00 | 1.161.791,58 | 119,48% | 93,17% |
| 3 Rashodi poslovanja | 916.421,51 | 1.118.731,00 | 1.229.067,00 | 1.213.832,99 | 132,45% | 98,76% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.770,01 | 23.638,00 | 57.904,00 | 54.019,35 | 175,56% | 93,29% |
| UKUPNI RASHODI | 947.191,52 | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 133,85% | 98,51% |
| VIŠAK / MANJAK | 25.217,38 | 0,00 | -40.032,00 | -106.060,76 | 420,59% | 264,94% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 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 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 40.032,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 25.217,38 | 0,00 | 0,00 | -106.060,76 | 420,59% | 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 |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 972.408,90 | 1.142.369,00 | 1.246.939,00 | 1.161.791,58 | 119,48% | 93,17% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 34.258,75 | 4.711,00 | 5.031,00 | 4.128,80 | 12,05% | 82,07% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 34.258,75 | | | 4.128,80 | 12,05% | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 34.258,75 | | | 4.128,80 | 12,05% | |
| 64 Prihodi od imovine | 161,22 | 272,00 | 275,00 | 117,49 | 72,88% | 42,72% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 161,22 | | | 117,49 | 72,88% | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,68 | | | 2,47 | 363,24% | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 160,54 | | | 115,02 | 71,65% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 152.948,86 | 146.200,00 | 167.470,00 | 162.821,61 | 106,45% | 97,22% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 152.948,86 | | | 162.821,61 | 106,45% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 152.948,86 | | | 162.821,61 | 106,45% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 3.529,80 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 103,69% | 93,85% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.529,80 | | | 3.660,18 | 103,69% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.529,80 | | | 3.660,18 | 103,69% | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 781.510,27 | 987.586,00 | 1.070.263,00 | 991.063,50 | 126,81% | 92,60% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 781.510,27 | | | 991.063,50 | 126,81% | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 781.510,27 | | | 990.479,56 | 126,74% | |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | 583,94 | 0,00% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 916.421,51 | 1.118.731,00 | 1.229.067,00 | 1.213.832,99 | 132,45% | 98,76% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 735.003,23 | 915.031,00 | 964.560,00 | 966.319,09 | 131,47% | 100,18% |
| 311 Plaće (Bruto) | 547.290,86 | | | 743.773,38 | 135,90% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3111 Plaće za redovan rad | 547.290,86 | | | 743.773,38 | 135,90% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 97.409,38 | | | 99.828,06 | 102,48% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 97.409,38 | | | 99.828,06 | 102,48% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 90.302,99 | | | 122.717,65 | 135,90% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 90.302,99 | | | 122.717,65 | 135,90% | |
| 32 Materijalni rashodi | 179.607,69 | 201.910,00 | 262.517,00 | 245.665,05 | 136,78% | 93,58% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.489,65 | | | 15.963,28 | 110,17% | |
| 3211 Službena putovanja | 322,70 | | | 1.731,80 | 536,66% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.055,80 | | | 9.648,06 | 119,77% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.699,35 | | | 4.446,92 | 94,63% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.411,80 | | | 136,50 | 9,67% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 99.669,27 | | | 134.809,40 | 135,26% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 32.466,05 | | | 39.517,34 | 121,72% | |
| 3222 Materijal i sirovine | 45.082,35 | | | 51.924,99 | 115,18% | |
| 3223 Energija | 18.640,62 | | | 22.492,91 | 120,67% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.307,49 | | | 18.713,30 | 1431,24% | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 357,99 | | | 324,37 | 90,61% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.814,77 | | | 1.836,49 | 101,20% | |
| 323 Rashodi za usluge | 57.313,51 | | | 86.281,03 | 150,54% | |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 7.322,91 | | | 9.817,39 | 134,06% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.746,41 | | | 18.916,41 | 280,39% | |
| 3234 Komunalne usluge | 13.054,32 | | | 15.370,03 | 117,74% | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.448,89 | | | 11.751,25 | 340,73% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 12.915,64 | | | 16.801,44 | 130,09% | |
| 3238 Računalne usluge | 8.363,15 | | | 8.574,71 | 102,53% | |
| 3239 Ostale usluge | 5.462,19 | | | 5.049,80 | 92,45% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.135,26 | | | 8.611,34 | 105,85% | |
| 3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.042,77 | | | 1.309,51 | 125,58% | |
| 3292 Premije osiguranja | 3.756,55 | | | 3.892,23 | 103,61% | |
| 3293 Reprezentacija | 1.347,94 | | | 913,60 | 67,78% | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.988,00 | | | 2.496,00 | 125,55% | |
| 34 Financijski rashodi | 1.810,59 | 1.790,00 | 1.990,00 | 1.848,85 | 102,11% | 92,91% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.810,59 | | | 1.848,85 | 102,11% | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.810,59 | | | 1.848,85 | 102,11% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.770,01 | 23.638,00 | 57.904,00 | 54.019,35 | 175,56% | 93,29% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 312,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 412 Nematerijalna imovina | 312,50 | | | | 0,00% | |
| 4123 Licence | 312,50 | | | | 0,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.457,51 | 23.638,00 | 57.904,00 | 54.019,35 | 177,36% | 93,29% |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.457,51 | | | 54.019,35 | 177,36% | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 21.006,59 | | | 23.384,90 | 111,32% | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 90,00 | | | | 0,00% | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.969,70 | | | 8.163,75 | 274,90% | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.391,22 | | | 22.470,70 | 351,59% | |

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 | 947.191,52 | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 133,85% | 98,51% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 947.191,52 | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 133,85% | 98,51% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 947.191,52 | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 133,85% | 98,51% |

Prihodi i rashodi prema izvorima

| 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 | 972.408,90 | 1.142.369,00 | 1.246.939,00 | 1.161.791,58 | 119,48% | 93,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 781.671,49 | 987.858,00 | 1.070.538,00 | 991.180,99 | 126,80% | 92,59% |
| Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA | 781.510,27 | 960.513,00 | 1.039.354,00 | 960.152,48 | 122,86% | 92,38% |
| Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE) | 161,22 | 272,00 | 275,00 | 117,49 | 72,88% | 42,72% |
| Izvor 1.8. PRIHODI IZ PRORAČUNA - MINISTARSTVO FISKLANA ODRŽIVOST | | 27.073,00 | 30.909,00 | 30.911,02 | 0,00% | 100,01% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.529,80 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 103,69% | 93,85% |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD TOPLOG OBROKA | 3.529,80 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 103,69% | 93,85% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 152.948,86 | 146.200,00 | 164.457,00 | 159.807,71 | 104,48% | 97,17% |
| Izvor 4.2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 503,75 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA | 147.073,80 | 140.000,00 | 157.707,00 | 154.440,71 | 105,01% | 97,93% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA | 5.371,31 | 6.200,00 | 6.750,00 | 5.367,00 | 99,92% | 79,51% |
| Izvor 5. POMOĆI | 34.258,75 | 4.711,00 | 5.031,00 | 4.128,80 | 12,05% | 82,07% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 33.258,75 | 3.711,00 | 4.031,00 | 3.128,80 | 9,41% | 77,62% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 0,00% | 100,03% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 0,00% | 100,03% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 947.191,52 | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 133,85% | 98,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 781.689,14 | 987.858,00 | 1.070.538,00 | 1.066.881,23 | 136,48% | 99,66% |
| Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA | 781.510,27 | 960.513,00 | 1.039.354,00 | 1.035.239,12 | 132,47% | 99,60% |
| Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE) | 178,87 | 272,00 | 275,00 | 147,15 | 82,27% | 53,51% |
| Izvor 1.8. PRIHODI IZ PRORAČUNA - MINISTARSTVO FISKLANA ODRŽIVOST | | 27.073,00 | 30.909,00 | 31.494,96 | 0,00% | 101,90% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.529,80 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 103,69% | 93,85% |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD TOPLOG OBROKA | 3.529,80 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 103,69% | 93,85% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 127.917,16 | 146.200,00 | 204.489,00 | 190.168,23 | 148,67% | 93,00% |
| Izvor 4.2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 503,75 | | | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Izvor 4.3. PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA | 113.171,23 | 140.000,00 | 157.707,00 | 147.683,67 | 130,50% | 93,64% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA | 4.458,10 | 6.200,00 | 6.750,00 | 6.411,02 | 143,81% | 94,98% |
| Izvor 4.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 9.784,08 | 0,00 | 40.032,00 | 36.073,54 | 368,70% | 90,11% |
| Izvor 5. POMOĆI | 34.055,42 | 4.711,00 | 5.031,00 | 4.128,80 | 12,12% | 82,07% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 33.055,42 | 3.711,00 | 4.031,00 | 3.128,80 | 9,47% | 77,62% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 0,00% | 100,03% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 0,00% | 100,03% |

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Tekući plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NETO FINANCIRANJE | | | 40.032,00 | | | |
| 9 Vlastiti izvori | | | 40.032,00 | | | |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 40.032,00 | | | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | 40.032,00 | | | |

Račun financiranja prema izvorima

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 40.032,00 | | | |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 0,00 | 40.032,00 | | | |
| 4.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 40.032,00 | | | |

I. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Organizacijska klasifikacija | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | | | | | | |
| | Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2025 | Tekući plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/2 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 98,51% |
| | RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD | | 1.142.369,00 | 1.286.971,00 | 1.267.852,34 | 98,51% |
| | 1000 | Program: Redovna djelatnost odgoja i njege djece | 1.137.658,00 | 1.281.940,00 | 1.263.723,54 | 98,58% |
| | A100001 | Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 915.031,00 | 964.560,00 | 966.319,09 | 100,18% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 915.031,00 | 964.560,00 | 966.319,09 | 100,18% |
| | Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA | | 915.031,00 | 964.560,00 | 966.319,09 | 100,18% |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 915.031,00 | 964.560,00 | 966.319,09 | 100,18% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 743.773,38 | |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 99.828,06 | |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 122.717,65 | |
| | A100002 | Aktivnost: Materijalni rashodi | 197.699,00 | 257.986,00 | 242.036,25 | 93,82% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.664,00 | 105.119,00 | 99.831,05 | 94,97% |
| | Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA | | 45.482,00 | 74.794,00 | 68.920,03 | 92,15% |
| | 32 | Materijalni rashodi | 45.482,00 | 74.794,00 | 68.920,03 | 92,15% |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.648,06 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 559,50 | |
| | 3223 | Energija | | | 7.421,59 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.799,67 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.836,49 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.575,34 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 2.890,39 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.751,25 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.570,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.309,51 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.062,23 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.496,00 | |
| Izvor 1.8. PRIHODI IZ PRORAČUNA - MINISTARSTVO FISKLANA ODRŽIVOST | | 20.182,00 | 30.325,00 | 30.911,02 | 101,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.182,00 | 30.325,00 | 30.911,02 | 101,93% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 24.896,20 | |
| 3223 | Energija | | | 6.014,82 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 93,85% |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD TOPLOG OBROKA | | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 93,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.660,18 | 93,85% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.660,18 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 128.435,00 | 148.967,00 | 138.545,02 | 93,00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA | | 122.235,00 | 126.315,00 | 117.214,03 | 92,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.235,00 | 126.315,00 | 117.214,03 | 92,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.731,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.887,42 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 136,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 35.274,64 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23.368,61 | |
| 3223 | Energija | | | 9.056,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | | | 324,37 | |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | 5.233,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.448,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.479,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.231,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.574,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.552,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 913,60 | |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA | | 6.200,00 | 6.750,00 | 6.411,02 | 94,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.200,00 | 6.750,00 | 6.411,02 | 94,98% |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | 4.083,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.497,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 830,00 | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 4.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 15.902,00 | 14.919,97 | 93,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.902,00 | 14.919,97 | 93,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.113,90 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.913,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.892,44 | |
| A100003 | Aktivnost: Financijski rashodi | 1.790,00 | 1.990,00 | 1.848,85 | 92,91% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.790,00 | 1.990,00 | 1.848,85 | 92,91% |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA | | 1.790,00 | 1.990,00 | 1.848,85 | 92,91% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.790,00 | 1.990,00 | 1.848,85 | 92,91% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.848,85 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 23.138,00 | 57.404,00 | 53.519,35 | 93,23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.163,00 | 859,00 | 731,09 | 85,11% |
| Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE) | | 272,00 | 275,00 | 147,15 | 53,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 272,00 | 275,00 | 147,15 | 53,51% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 147,15 | |
| Izvor 1.8. PRIHODI IZ PRORAČUNA - MINISTARSTVO FISKLANA ODRŽIVOST | | 6.891,00 | 584,00 | 583,94 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.891,00 | 584,00 | 583,94 | 99,99% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 583,94 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15.975,00 | 53.532,00 | 49.774,36 | 92,98% |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA | | 15.975,00 | 29.402,00 | 28.620,79 | 97,34% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.975,00 | 29.402,00 | 28.620,79 | 97,34% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.618,49 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18.002,30 | |
| Izvor 4.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 24.130,00 | 21.153,57 | 87,67% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 24.130,00 | 21.153,57 | 87,67% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.266,41 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.149,85 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.737,31 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 100,03% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOV. I NAKNADE S OSNOVA | | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 100,03% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,90 | 100,03% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.013,90 | |
| 1003 | Program: Dodatne aktivnosti | 4.711,00 | 5.031,00 | 4.128,80 | 82,07% |
| A100002 | Aktivnost: "Rad sa djecom s teškoćama i predškolicima" | 3.711,00 | 3.711,00 | 2.808,80 | 75,69% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.711,00 | 3.711,00 | 2.808,80 | 75,69% |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 3.711,00 | 3.711,00 | 2.808,80 | 75,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.711,00 | 3.711,00 | 2.808,80 | 75,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.808,80 | |
| A100003 | Aktivnost: "Rad sa potencijalno darovitim djecom" | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 320,00 | |
| T100014 | Tekući projekt: "Zavičajna nastava" | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 500,00 | |

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi i primici ostvareni u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznose 1.161.791,58 €, što u odnosu na godišnji financijski plan predstavlja izvršenje od 93,17%.

Prihodi poslovanja sastoje se od tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.128,80 €, prihoda od imovine u iznosu od 117,49 €, prihoda po posebnim propisima (participacija roditelja) u iznosu od 162.821,61 €, prihodi od pruženih usluga u iznosu od 3.660,18 €, prihodi iz nadležnog proračuna (osnivača) u iznosu od 991.063,50 €.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2026. godine iznose 1.267.852,34 €, što u odnosu na godišnji financijski plan predstavlja izvršenje od 98,51%.

Rashodi poslovanja sastoje se od:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 966.319,09 €, što u odnosu na godišnji financijski plan predstavlja izvršenje od 100,18%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknada za topli obrok, naknada za bolovanje duže od 90 dana, dar u naravi, , dar djeci i regres za godišnji odmor).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 262.517,00 €, a realizirano je ukupno 245.665,05 €, odnosno 93,58% od godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje dječjeg vrtića: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima), rashodi za materijal i energiju (uredski i ostali materijalni rashodi, namirnice, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštitna odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade).

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su iznosu 1.990,00 €, a realizirano je ukupno 1.848,85 € , odnosno 92,91% od godišnjeg plana. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 57.904,00 €, a realizirano je ukupno 54.019,35 €, odnosno 93,29% od godišnjeg plana. Sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: Uredska oprema i namještaj, Oprema za održavanje i zaštitu, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

RAVNATELJICA:

Gabrijela Močibob, mag.praesc.educ.