

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI VINICA

Na temelju članka 86. Zakona o proraèunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraèuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 32. Statuta Dječjeg vrtića Vinica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJE JEG VRTI A VINICA ZA 2025. GODINU

I. OP I DIO

SAŽETAK RA UNA PRIHODA I RASHODA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
	1.-12.2024.	REBALANS 2025.	1.-12.2025.	5=4/2*100	6=4/3*100		
2	3	4					
PRIHODI UKUPNO	414.893,24	469.006,52	480.017,09	115,70%	102,35%		
6 Prihodi poslovanja	414.893,24	469.006,52	480.017,09	115,70%	102,35%		
RASHODI UKUPNO	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%		
3 Rashodi poslovanja	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	32.979,64	-27.281,48	-5.422,63	-16,44%	19,88%		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-5.698,16	27.281,48	27.281,48	-478,78%	100,00%		
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDE E RAZDOBLJE	27.281,48	0,00	21.858,85	80,12%	0,00%		

RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2024.	REBALANS 2025.	1.-12.2025.			
1		2	3	4			
6	Prihodi poslovanja	414.893,24	469.006,52	480.017,09		115,70%	102,35%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	4.076,20	6.196,00	6.117,79		150,09%	98,74%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.273,60		1.331,99		104,58%	100,00%
6342	Kapitalne pomoæi od izvanproraæunskih korisnika	1.273,60		1.331,99		104,58%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.802,60		4.785,80		170,76%	98,39%
6361	Tekuæe pomoæi proraæunskim korisnicima iz proraæuna koji im nije nadležan	2.802,60		4.785,80		170,76%	
64	Prihodi od imovine	2,81	5,52	5,48		195,02%	99,28%
641	Prihodi od financijske imovine	2,81		5,48		195,02%	99,28%
6413	Kamate na oroæena sredstva i depozite po viðenju	2,81		5,48		195,02%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	142.373,82	153.600,00	155.926,52		109,52%	101,51%
652	Prihodi po posebnim propisima	142.373,82		155.926,52		109,52%	101,51%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	142.373,82		155.926,52		109,52%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	810,00	3.892,00	5.191,30		640,90%	133,38%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		1.300,00		-	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		1.300,00		-	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una te povrat donacija i kapitalnih pomo i po protestiranim jamstvima	810,00		3.891,30		480,41%	99,98%
6631	Tekuæe donacije	810,00		3.891,30		480,41%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	267.630,41	305.313,00	312.776,00		116,87%	102,44%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	267.630,41		312.776,00		116,87%	102,44%
6711	Prihodi iz nadležnog proraæuna za financiranje rashoda poslovanja	267.630,41		312.776,00		116,87%	
UKUPNO PRIHODI		414.893,24	469.006,52	480.017,09		115,70%	102,35%

3	Rashodi poslovanja	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%
31	Rashodi za zaposlene	317.446,55	401.255,00	394.892,63	124,40%	98,41%
311	Plaće (Bruto)	260.652,37		324.521,09	124,50%	98,34%
3111	Plaće za redovan rad	260.652,37		324.521,09	124,50%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.166,24		18.407,12	121,37%	100,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.166,24		18.407,12	121,37%	
313	Doprinosi na plaće	41.627,94		51.964,42	124,83%	98,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.627,94		51.964,42	124,83%	
32	Materijalni rashodi	63.726,94	94.033,00	89.455,75	140,37%	95,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.755,81		12.773,98	145,89%	94,90%
3211	Službena putovanja	1.799,30		3.895,90	216,52%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.497,64		6.400,43	98,50%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	458,87		2.477,65	539,95%	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.961,44		43.949,09	118,91%	98,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.552,87		6.960,38	152,88%	
3222	Materijal i sirovine	17.377,43		20.951,28	120,57%	
3223	Energija	6.956,22		8.271,45	118,91%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	828,59		524,68	63,32%	
3225	Sitni inventar i autogume	6.421,15		6.604,61	102,86%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	825,18		636,69	77,16%	
323	Rashodi za usluge	12.930,97		21.912,88	169,46%	87,23%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.071,72		1.148,23	107,14%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.516,81		10.022,08	221,88%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	420,00		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	2.826,38		2.597,74	91,91%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.168,72		1.027,14	87,89%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	378,75		4.586,98	1.211,08%	
3238	Računalne usluge	1.865,40		707,17	37,91%	
3239	Ostale usluge	683,19		1.823,54	266,92%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.078,72		10.819,80	213,04%	98,56%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.095,78		1.932,77	92,22%	
3293	Reprezentacija	1.033,70		1.410,20	136,42%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.949,24		7.476,83	383,58%	
34	Financijski rashodi	740,11	1.000,00	1.091,34	147,46%	109,13%
343	Ostali financijski rashodi	740,11		1.091,34	147,46%	109,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	740,11		1.091,34	147,46%	
UKUPNO RASHODI		381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	01 Op i prihodi i primici	0,00	305.318,52	312.781,48	-	102,44%
	011 Opæi prihodi i primici	0,00	305.318,52	312.781,48	-	102,44%
	03 Vlastiti prihodi	410.007,04	153.600,00	157.226,52	38,35%	102,36%
	031 Vlastiti prihodi	410.007,04	153.600,00	157.226,52	38,35%	102,36%
	05 Pomo i	4.076,20	6.196,00	6.117,79	150,09%	98,74%
	052 Ostale pomoæi	4.076,20	6.196,00	6.117,79	150,09%	98,74%
	06 Donacije	810,00	3.892,00	3.891,30	480,41%	99,98%
	061 Donacije	810,00	3.892,00	3.891,30	480,41%	99,98%
	UKUPNO PRIHODI	414.893,24	469.006,52	480.017,09	115,70%	102,35%
	01 Op i prihodi i primici	0,00	302.330,81	299.559,32	-	99,08%
	011 Opæi prihodi i primici	0,00	302.330,81	299.559,32	-	99,08%
	03 Vlastiti prihodi	379.483,18	181.417,77	175.524,52	46,25%	96,75%
	031 Vlastiti prihodi	379.483,18	181.417,77	175.524,52	46,25%	96,75%
	05 Pomo i	1.979,54	8.138,30	6.422,08	324,42%	78,91%
	052 Ostale pomoæi	1.979,54	8.138,30	6.422,08	324,42%	78,91%
	06 Donacije	450,88	4.401,12	3.933,80	872,47%	89,38%
	061 Donacije	450,88	4.401,12	3.933,80	872,47%	89,38%
	UKUPNO RASHODI	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2024.	1.-12.2025.	REBALANS 2025.	1.-12.2025.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
09	Obrazovanje	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%		
UKUPNO RASHODI		381.913,60	496.288,00	485.439,72	127,11%	97,81%		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI	496.288,00	485.439,72	97,81%
GLAVA 001 DJE JI VRTI	496.288,00	485.439,72	97,81%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI				
		496.288,00	485.439,72	97,81%
GLAVA 001 DJE JI VRTI				
		496.288,00	485.439,72	97,81%
Izvor financiranja: 11 Opæi prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi	302.330,81	299.559,32	99,08%
	52 Ostale pomoæi	181.417,77	175.524,52	96,75%
	61 Donacije	8.138,30	6.422,08	78,91%
		4.401,12	3.933,80	89,38%
001 DJE JI VRTI				
		496.288,00	485.439,72	97,81%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTI A				
		496.288,00	485.439,72	97,81%
A100101 Rashodi vrti a				
Izvor financiranja: 11 Opæi prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi	496.288,00	485.139,72	97,75%
	52 Ostale pomoæi	302.330,81	299.559,32	99,08%
	61 Donacije	181.417,77	175.224,52	96,59%
		8.138,30	6.422,08	78,91%
		4.401,12	3.933,80	89,38%
3	Rashodi poslovanja	496.288,00	485.139,72	97,75%
31	Rashodi za zaposlene	401.255,00	394.592,63	98,34%
311	Pla e (Bruto)		324.521,09	
3111	Plaæe za redovan rad		324.521,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.107,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.107,12	
313	Doprinosi na pla e		51.964,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.964,42	
32	Materijalni rashodi	94.033,00	89.455,75	95,13%
321	Naknade troškova zaposlenima		12.773,98	
3211	Službena putovanja		3.895,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.400,43	
3213	Struèno usavršavanje zaposlenika		2.477,65	

322	Rashodi za materijal i energiju		43.949,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.960,38	
3222	Materijal i sirovine		20.951,28	
3223	Energija		8.271,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko održavanje		524,68	
3225	Sitni inventar i autogume		6.604,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa		636,69	
323	Rashodi za usluge		21.912,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.148,23	
3232	Usluge tekuæeg i investicijskog održavanja		10.022,08	
3234	Komunalne usluge		2.597,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.027,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.586,98	
3238	Raèunalne usluge		707,17	
3239	Ostale usluge		1.823,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.819,80	
3291	Naknade za rad predstavnikièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno		1.932,77	
3293	Reprezentacija		1.410,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.476,83	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.091,34	109,13%
343	Ostali financijski rashodi		1.091,34	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.091,34	
T100101 KRA I PROGRAMI - SMARTI I		0,00	300,00	-
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		0,00	300,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	-
31	Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
Ukupno rashodi i izdaci		496.288,00	485.439,72	97,81%