

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA SUNCE ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

1.1.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	4.415.553,72	5.426.844,40	5.614.717,95	127,15	103,46
PRIHODI POSLOVANJA	4.415.553,72	5.426.844,40	5.614.717,95	127,15	103,46
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	4.597.270,99	5.481.321,40	5.686.458,97	123,69	103,70
RASHODI POSLOVAJA	4.534.397,64	5.111.321,40	5.522.653,34	84,50	108,00
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	62.873,35	370.000,00	163.805,63	260,50	44,20
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	- 181.717,27	- 54.477,00	- 71.741,02	39,40	131,60
VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine		
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA	- 31.967,24		- 226.242,91		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 213.684,51	- 54.477,00	- 297.983,93	139,40	546,90

B.SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine		
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS VİŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sunce

za 2025 godinu

OPĆI DIO – Prihodi i primici

OPĆI DIO – Rashodi i izdaci

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje plana 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index	Indeks
1	2	3	4	5	(5/3)*100	(5/4)*100
6	Prihodi poslovanja	4.415.553,72	5.426.844,40	5.614.717,95	127,15	103,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subj.unutar op.p	33.285,00	20.000,00	28.396,10	85,31	141,98
636	Pomoći od izvanprorač.korisnika	19.126,60	20.000,00	12.298,10	64,30	61,49
6361	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisnika	19.126,60	20.000,00	12.298,10	64,30	61,49
6361	Tekuće pomoći pr.koris.iz pr.koji im nije nadlež.					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.158,40	0,00	16.098,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.158,40	0,00	16.098,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	1.000,00	1.047,36	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.598,50	1.000,00	1.047,36	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.598,50	0,00	1.047,36	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	410.295,48	399.577,00	467.657,32	113,98	117,04
652	Prihodi po posebnim propisima	410.295,48	399.577,00	467.657,32	113,98	117,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	410.295,48	399.577,00	467.657,32	113,98	117,04
66	Prihodi od prodaje proiz i robe te pružanja usluga	16.325,18	19.000,00	12.220,18	74,85	64,32
661		11.325,18		12.220,18		
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova	11.325,18	19.000,00	12.220,18	107,90	64,32
6615	Prihodi od pruženih usluga					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.954.049,56	4.987.267,40	5.105.396,99	129,12	102,37
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.954.049,56	4.987.267,40	5.105.396,99	129,12	102,37
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.954.049,56	0,00	4.541.598,94	114,86	#DIV/0!
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda			563.798,05		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
7231	Prihodi od prodaje prijevoznog sredstva					
922	Rezultat poslovanja					
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	INDEKS (5/3)*100	INDEKS (5/4)*100
1	2	3	4	5	(5/3)*100	(5/4)*100
	UKUPNO RASHODI	4.597.270,99	5.481.321,40	5.686.458,97	123,69	103,74
31	Rashodi za zaposlene	3.867.081,44	4.184.709,00	4.467.251,04	115,52	106,75
311	Plaće (Bruto)	3.109.319,70	3.350.000,00	3.539.333,00	104,03	104,78
3111	Plaće za redovan rad	3.109.319,70	3.350.000,00	3.539.333,00	113,83	105,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.582,28	250.000,00	344.072,94	104,03	104,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	244.582,28	250.000,00	344.072,94	140,68	97,00
313	Doprinosi na plaće	513.179,46	552.750,00	583.845,10	103,70	105,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	513.179,46	552.750,00	583.845,10	113,77	105,63
32	Materijalni rashodi	667.266,02	926.512,40	1.055.396,36	121,00	113,91
321	Naknade troškova zaposlenima	86.308,29	110.558,40	116.686,18	135,20	105,54
3211	Službena putovanja	7.363,71	8.000,00	7.129,33	96,82	89,12
3212	Naknade za prijevoz	72.848,82	75.000,00	79.597,60	109,26	106,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.095,76	27.558,40	29.959,25	491,48	108,71
322	Rashodi za materijal i energiju	418.718,64	356.077,00	425.152,40	101,54	119,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.124,16	65.000,00	100.577,42	123,98	154,73
3222	Materijal i sirovine	184.128,50	160.000,00	192.567,33	104,58	120,35
3223	Energija	71.801,05	65.000,00	81.148,64	113,02	124,84
3224	Materijal i djelovi za tek i investicijsko održavanje	74.092,87	64.477,00	50.349,68	67,95	78,09
3225	Sitan inventar	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.572,06	1.500,00	509,33	6,73	33,96
323	Rashodi za usluge	116.604,22	413.577,00	470.697,49	403,67	113,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.122,77	10.000,00	14.349,14	141,75	143,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.669,20	296.877,00	351.093,68	542,91	118,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.225,25	0,00	359,90	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	23.099,44	20.000,00	22.406,51	97,00	112,03

	3237	Int i osobne usluge	5.000,00	43.904,83	878,10
	3238	Računalne usluge	1.700,00	2.957,46	173,97
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
	3291	Nakade za rad pr tijela	0,00	17.492,78	0,00
	3292	Premije osiguranja	15.000,00	11.460,33	76,40
	3293	Reprezentacija	300,00	936,32	312,11
	3294	Članarine	11.000,00	9.173,21	83,39
	3213	Stručno usavršavanje	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
IZVOR 43		OSTALI PRIHODI ZA POS.NAMJENE	290.000,00	186.416,14	64,20
	3232	Usluge tek. I inv.održavanja	290.000,00	186.416,14	64,20
IZVOR 31		VLASTITI PRIHODI	20.000,00	3.797,53	18,90
	3291	Naknade za rad pr.tijela	15.000,00	2.463,54	16,40
	3292	Premije osiguranja	5.000,00	1.333,99	26,60
IZVOR 51		EU SREDSTVA	12.558,40	16.098,00	128,00
	3213	Stručno usavršavaje	12.558,40	16.098,00	128,00
IZVOR 57		POMOĆI IZ MZO	20.000,00	12.298,00	61,40
	3211	Uredski materijal	20.000,00	12.298,00	61,40
IZVOR 92		VIŠAK PRIHODA GRAD ZADAR	50.000,00	55.015,00	44,10
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	26.640,00	44,10
	3224	Materijal i djelovi za tek. Odr.	0,00	28.375,00	0,00
Aktivnost:A1010-09		Financijski rashodi	100,00	5,94	5,00
IZVOR 41		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100,00	5,94	0,00
	34	Financijski rashodi	100,00	5,94	5,00
	3431	Bankarske usluge	100,00	5,94	5,00
Aktivnost:K1010-07		OPREMANJE OBJEKATA DV SUNCE	370.000,00	163.805,43	44,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Ime	0,00	0,00	0,00
IZVOR 92		VIŠAK PRIHODA GRAD ZADAR	325.000,00	147.766,79	0,00
	4124	Ulaganja na tuđoj imovini	40.000,00	1.250,00	23,41
	4221	Uredska oprema inamj	100.000,00	1.940,55	1,94
	4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	70.312,50	234,38
	4223	Oprema za održ i zaš.	0,00	0,00	0,00
	4231	Kombi vozila	50.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja			0,00
	4511	Dodatno ulaganje na građ.obj.	105.000,00	74.263,74	70,70
IZVOR 41		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	16.038,64	35,64
	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	6.711,21	22,30
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	8.050,28	12,70
	4225	Ostali uređaji	0,00	1.277,15	0,00
Aktivnost:A1064-01		Mreža za dar	31.959,00	41.406,95	129,00

IZVOR 11	3111	Plaće za redovan rad	26.600,00	34.790,49	130,00
	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	4.389,00	5.740,42	130,00
	3212	Naknade za prijevoz	970,00	876,04	90,00

II POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje 2025	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/3*100
RAZDJEL:030	Upravni odjel za odgoj i školstvo	5.481.321,40	5.686.458,65	103,70
GLAVA:030-01	Upravni odjel za odgoj i školstvo	5.481.321,40	5.686.458,65	103,70
GLAVA:030-03	Dječji vrtić "Sunce" Zadar	5.481.321,40	5.686.458,65	103,70
PROGRAM:1010	Predškolski odgoj i obrazovanje	5.481.321,40	5.686.458,65	103,70
Aktivnost:A1010-05	Rashodi za zaposlene	4.152.750,00	4.426.720,13	106,60
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.949.057,05	4.223.027,18	106,00
	31 Rashodi za zaposlene			
	3111 Plaće za zaposlene	3.146.307,05	3.300.849,56	104,91
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	344.072,94	137,63
	3132 Doprinosi za zdravstveno osig.	552.750,00	578.104,68	96,10
IZVOR 51	TEKUĆE POMOĆI IZ ZAKONA	203.692,95	203.692,95	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	203.692,95	203.692,95	100,00
	3111 Plaće za zaposlene	203.692,95	203.692,95	100,00
Aktivnost:A1010-06	Materijalni rashodi	926.512,40	1.054.520,20	113,82
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	120.401,20	104,00
	3222 Materijal i sirovine	50.000,00	41.679,64	83,36
	3212 Naknada za prijevoz	75.000,00	78.721,56	104,96
IZVOR 41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	408.954,00	660.494,33	161,51
	3211 Služena putovanja	8.000,00	7.129,33	89,12
	3212 Naknada za prijevoz	0,00	0,00	0,00
	3213 Stručno usavršavanje	15.000,00	13.861,25	92,41
	3211 Uredski materijal	45.000,00	88.279,42	196,18
	3222 Materijal i sirovine	110.000,00	150.887,69	137,17
	3223 Energija	65.000,00	81.148,64	124,84
	3224 Materijal i dj. Za tek odr	64.477,00	21.974,68	34,08
	3225 Sitan inventar	100,00	0,00	0,00
	3227 Službena radna odjeća	1.500,00	509,33	33,96
	3231 Usluge telefona, pošte	10.000,00	14.349,14	143,49
	3232 Usluge tek i inv.od	6.877,00	164.677,54	2394,61
	3233 Usluge prom i inf	-	359,90	0,00
	3234 Komunalne usluge	20.000,00	22.406,51	112,03
	3236 Zdravs. I vet usluge	30.000,00	8.985,97	29,95

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.570,89	30.000,00	8.985,97	104,84	29,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.199,17	55.000,00	70.544,83	1.137,97	128,26
3238	Računalne usluge	1.717,50	1.700,00	2.957,46	172,20	173,97
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	45.634,87	46.300,00	42.860,29	93,92	92,57
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	15.103,07	15.000,00	19.956,44	132,13	133,04
3292	Premije osiguranja	21.504,13	20.000,00	12.794,32	59,50	63,97
3293	Reprezentacija	283,95	300,00	936,32	0,00	312,11
3295	Pristojbe i naknade	8.743,72	11.000,00	9.173,21	104,91	83,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	50,18	100,00	5,94	11,84	5,94
343	Ostali financijski rashodi	50,18	100,00	5,94	11,84	5,94
3431	Bankarske usluge	50,18	100,00	5,94	11,84	5,94
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.873,35	370.000,00	163.805,63	260,53	44,27
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi praa korištenja	0,00	40.000,00	1.250,00	0,00	3,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.873,35	0,00	10.359,03	16,48	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.268,09	0,00	10.359,03	456,73	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	32.984,04	130.000,00	8.651,96	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.939,51	15.000,00	78.362,78	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	857,80	0,00	1.277,15	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	105.000,00	74.263,74	0,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024	Izvorni plan	Izvršenje 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	4.597.270,99	5.481.321,40	5.686.458,97	123,00	103,74
09 Obrazovanje	4.413.142,49	5.481.321,40	5.493.891,64	123,00	103,74
0911 Predškolsko obrazovanje	4.413.142,49	5.321.321,40	5.493.891,64	123,00	103,74
096 Dodatne usluge u obrazovanju	184.128,50	160.000,00	192.567,33	113,00	120,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠ 024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	4.415.553,72	5.426.844,40	5.614.717,95	127,16	103,46
1 Opći prihodi i primici	3.954.049,56	4.783.574,45	4.901.704,04	123,97	102,47
11 Opći prihodi i primici	3.913.017,81	4.164.057,05	4.901.704,04	125,27	117,71
11 Opći prihodi i primici	41.031,75	31.959,00			
92 Višak prihoda Grad		297.558,40			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	423.219,16	419.577,00	480.924,86	113,63	114,62
31 Vlastiti prihodi	12.923,68	20.000,00	13.267,54	102,66	66,34
41 Prihodi za posebne namjene	410.295,48	399.577,00	467.657,32	113,98	117,04
5 Pomoći	33.285,00	223.692,95	232.089,05	697,28	103,75
51 Tekuće pomoći	0,00	203.692,95	203.692,95	0,00	100,00
57 Pomoći	33.285,00	20.000,00	28.396,10	85,31	141,98
61 Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103 Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	4.597.270,39	5.481.321,40	5.686.458,97	123,69	103,74
1 Opći prihodi i primici	4.085.343,83	4.783.574,45	4.923.282,71	120,51	102,92
11 Opći prihodi i primici UO za odgoj i školstvo	4.044.312,08	4.443.574,45	4.871.204,95	120,45	109,62
11 Opći prihodi i primici UO za soc.skrb i zdravstvo	41.031,75	50.000,00	52.077,76	126,92	104,16
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	486.200,56	474.054,00	531.087,21	109,23	112,03
31 Vlastiti prihodi	12.923,68	20.000,00	13.267,54	102,66	66,34

<i>41 Prihodi za posebne namjene</i>	473.276,88	454.054,00	517.819,67	109,41	114,04
5 Pomoći	20.726,00	223.692,95	232.089,05	1.119,80	103,75
<i>51 Tekuće Pomoći</i>	0,00	203.692,95	203.692,95	0,00	100,00
<i>57 Pomoći</i>	20.726,00	20.000,00	28.396,10	137,01	141,98
61 Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6103 Donacije</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Manjak prihoda	-181.717,27	-54.477,00	-71.741,02	0,00	131,69
<i>41 Prihodi za posebne namjene</i>	-181.717,27	-54.477,00	-71.741,02	0,00	131,69