

Dječji vrtić Tamaris Vodice
Fra Pija Fržopa 2
22211 Vodice
KLASA: 400-04/26-01/03
URBROJ: 2182-4-1-01-26-1
Vodice, 12. veljače 2026. godine

Grad Vodice

Primljeno: 12.02.2026.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-04/26-01/09	03-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2182-4-1-01-26-1	0	0,00



Grad Vodice
Ive Čače 8
22211 Vodice

Predmet: Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2025. godinu
- dostavlja se

Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 14. Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 011-02/23-01/01 URBROJ: 2182-4-1-02-23-1), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice je prihvatilo Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2025. godinu na sjednici održanoj dana 11. veljače 2026. godine, stoga isto podnosimo osnivaču Gradu Vodicama.

S poštovanjem,

RAVNA TELJICA
Tina Valerija Storić



U privitku:

1. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2025. godinu (KLASA: 400-04/26-01/02 URBROJ: 2182-4-1-02-26-1).

Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 14. Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 011-02/23-01/01 URBROJ: 2182-4-1-02-23-1), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, na 6. sjednici održanoj dana 11. veljače 2026. godine, donosi sljedeću

Odluku
o prihvatanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2025. godinu

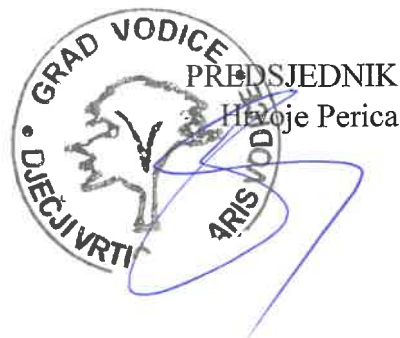
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2025. godinu, koje se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke, podnosi se osnivaču Gradu Vodicama.
3. Ova Odluka danom donošenja objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/26-01/02

URBROJ: 2182-4-1-02-26-1

Vodice, 11. veljače 2026. godine

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice



Dostaviti:

1. Osnivaču vrtića Grad Vodice,
2. Ravnateljici,
3. Arhiva.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.390.177,00	2.267.901,64	94,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI	2.131.000,00	2.056.504,88	96,50
6	Prihodi poslovanja	2.131.000,00	2.056.504,88	96,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.131.000,00	2.056.504,88	96,50
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.131.000,00	2.056.504,88	96,50
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.116.000,00	2.047.439,38	96,76
671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	2.047.439,38	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	9.065,50	60,44
671210	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.065,50	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI - PK	100,00	0,02	0,02
6	Prihodi poslovanja	100,00	0,02	0,02
64	Prihodi od imovine	100,00	0,02	0,02
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,02	0,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,02	0,02
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,02	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	215.000,00	206.655,84	96,12
6	Prihodi poslovanja	215.000,00	206.655,84	96,12
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	215.000,00	206.655,84	96,12
652	Prihodi po posebnim propisima	215.000,00	206.655,84	96,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	215.000,00	206.655,84	96,12
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	206.655,84	0,00
Izvor 5.	POMOĆI - PK	10.000,00	4.740,90	47,41
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	4.740,90	47,41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	4.740,90	47,41
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	4.740,90	47,41
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	4.740,90	47,41
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	4.740,90	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE - PK	664,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	664,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	664,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	664,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	33.413,00	33.412,77	100,00
9	Vlastiti izvori	33.413,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	33.413,00	0,00	0,00
922	Rezultat - višak/manjak	33.413,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda i primitaka	33.413,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.390.177,00	2.288.440,25	95,74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI	2.131.000,00	2.056.504,88	96,50
3	Rashodi poslovanja	2.116.000,00	2.047.439,38	96,76
31	Rashodi za zaposlene	1.934.000,00	1.886.282,69	97,53
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	1.569.787,41	98,11
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.569.787,41	98,11
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.569.787,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	57.480,00	82,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	57.480,00	82,11
312130	Darovi	0,00	9.380,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	24.400,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	23.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	259.015,28	98,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.000,00	259.015,28	98,11
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	259.015,28	0,00
32	Materijalni rashodi	182.000,00	161.156,69	88,55
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.083,86	93,46
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	13.083,86	93,46
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	13.083,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	121.054,42	91,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	15.679,43	78,40
322110	Uredski materijal	0,00	1.271,52	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	59,04	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	10.222,98	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	144,02	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	3.981,87	0,00
3222	Materijal i sirovine	76.000,00	69.546,57	91,51
322240	Namirnice	0,00	3.811,27	0,00
322241	Namirnice - prehrambeni proizvodi	0,00	22.298,09	0,00
322242	Namirnice - mliječni proizvodi	0,00	9.053,82	0,00
322243	Namirnice - pekarski proizvodi	0,00	17.195,82	0,00
322244	Namirnice - mesni proizvodi	0,00	17.187,57	0,00
3223	Energija	37.000,00	35.828,42	96,83
322310	Električna energija	0,00	33.688,29	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	2.140,13	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	27.018,41	77,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	19.629,38	78,52
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	1.666,25	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	15.060,48	0,00
323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	1.902,65	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	7.389,03	73,89
323410	Opskrba vodom	0,00	4.866,23	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	997,80	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	1.525,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	9.065,50	60,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	9.065,50	60,44
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.065,50	90,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.065,50	90,66
422390	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.065,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI - PK	100,00	0,02	0,02
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,02	0,02
34	Financijski rashodi	100,00	0,02	0,02
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,02	0,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,02	0,02
343120	Usluge platnog prometa	0,00	0,02	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	215.000,00	193.781,68	90,13
3	Rashodi poslovanja	204.300,00	183.290,72	89,72
31	Rashodi za zaposlene	60.100,00	56.249,20	93,59
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	39.372,68	98,43
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00	39.372,68	98,43
311110	Plaće za zaposlene	0,00	39.372,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	10.380,00	76,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	10.380,00	76,89
312120	Nagrade	0,00	2.160,00	0,00
312130	Darovi	0,00	420,00	0,00
312140	Otpremnine	0,00	3.000,00	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	600,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.600,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.496,52	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.600,00	6.496,52	98,43
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.496,52	0,00
32	Materijalni rashodi	141.700,00	124.741,97	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	39.664,00	29.088,59	73,34
3211	Službena putovanja	10.000,00	7.477,26	74,77
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.052,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	3.677,83	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	1.080,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	317,03	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	350,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	18.187,30	75,78
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	18.187,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.424,03	68,48
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	2.302,21	0,00
321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.121,82	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	664,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.786,10	95,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
322110	Uredski materijal	0,00	2.298,77	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	807,70	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	2.655,86	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	203,72	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	9.033,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
322240	Namirnice	0,00	0,00	0,00
322241	Namirnice - prehrambeni proizvodi	0,00	0,00	0,00
322242	Namirnice - mliječni proizvodi	0,00	0,00	0,00
322243	Namirnice - pekarski proizvodi	0,00	0,00	0,00
322244	Namirnice - mesni proizvodi	0,00	0,00	0,00
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.286,98	85,74
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	3.869,49	0,00
322430	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	332,44	0,00

	transportnih sredstava			
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	85,05	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00	1.867,83	93,39
322510	Sitni inventar	0,00	1.867,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.631,29	87,71
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.631,29	0,00
323	Rashodi za usluge	52.474,00	50.317,01	95,89
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.409,00	5.403,20	99,89
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	4.339,58	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	50,42	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	473,25	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	539,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	100,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	975,00	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	8.225,00	0,00
323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	800,00	0,00
3234	Komunalne usluge	7.865,00	7.865,00	100,00
323410	Opskrba vodom	0,00	2.546,57	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	5.318,43	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	4.602,84	92,06
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	2.200,96	0,00
323630	Laboratorijske usluge	0,00	2.401,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	9.862,99	89,66
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	1.000,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	8.862,99	0,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	11.408,74	95,07
323890	Ostale računalne usluge	0,00	11.408,74	0,00
3239	Ostale usluge	1.200,00	1.174,24	97,85
323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	184,16	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	990,08	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.562,00	21.550,27	87,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	9.555,65	86,87
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	9.555,65	0,00
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.300,74	76,69
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	388,33	0,00
329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.912,41	0,00
3293	Reprezentacija	929,00	618,88	66,62
329310	Reprezentacija	0,00	618,88	0,00
3294	Članarine i norme	133,00	20,00	15,04
329410	Tuzemne članarine	0,00	20,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.358,00	90,53
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	1.358,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.697,00	96,21
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.697,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.299,55	91,98
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.299,55	91,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.299,55	91,98
343110	Usluge banaka	0,00	22,75	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	2.276,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700,00	10.490,96	98,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	10.490,96	98,05
422	Postrojenja i oprema	10.700,00	10.490,96	98,05

4221	Uredska oprema i namještaj	10.500,00	9.537,56	90,83
422110	Računala i računalna oprema	0,00	1.854,98	0,00
422120	Uredski namještaj	0,00	3.487,50	0,00
422190	Ostala uredska oprema	0,00	4.195,08	0,00
4222	Komunikacijska oprema	200,00	953,40	476,70
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	819,40	0,00
422290	Ostala komunikacijska oprema	0,00	134,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI - PK	10.000,00	4.740,90	47,41
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.740,90	47,41
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.740,90	47,41
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.740,90	47,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	4.740,90	47,41
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.038,90	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	842,62	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.859,38	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE - PK	664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	664,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	33.413,00	33.412,77	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.413,00	33.412,77	100,00
32	Materijalni rashodi	33.413,00	33.412,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.413,00	33.412,77	100,00
3222	Materijal i sirovine	33.413,00	33.412,77	100,00
322240	Namirnice	0,00	4.348,58	0,00
322241	Namirnice - prehrambeni proizvodi	0,00	12.278,53	0,00
322242	Namirnice - mliječni proizvodi	0,00	7.384,32	0,00
322243	Namirnice - pekarski proizvodi	0,00	3.308,02	0,00
322244	Namirnice - mesni proizvodi	0,00	5.901,41	0,00
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	191,91	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE

Bilješka br. 1.

Prethodna tabela prikazuje prihode i rashode Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, te njihov odnos na financijski plan za 2025. godinu.

Bilješka br. 2.

a)		
-	Preneseni višak prihoda	33.412,77 eura
-	Prihodi tekuće godine	2.267.901,64 eura
-	Rashodi tekuće godine	2.288.440,25 eura
	<hr/>	
	Višak prihoda na dan 31.12.2025.	12.874,16 eura

b) Žiro-račun dječjeg vrtića je zatvoren dana 31. prosinca 2025. godine, gdje su novčana sredstva prebačena na račun Grada Vodica, jer od 01. siječnja 2026. godine posluje u sustavu riznice Grada Vodica.

Bilješka br. 3.

Objašnjenje pojedinih stavaka za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

Račun – 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Na temelju Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2025. godinu, od nadležnog ministarstva odobreno je da se sufinancira slijedeće:

- program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine,
- i program za svu djecu u programu predškole.

Ukupno dobivena sredstva u iznosu od 4.740,90 eura.

S dobivenim sredstvima, sufinancira se programe javnih potreba, koji se ostvaruju u dječjem vrtiću i to za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i za djecu s teškoćama u razvoju, koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Nadležno ministarstvo na temelju Odluke o sufinanciranju za 2025. godinu je obvezno sredstva doznavačavati korisnicima – dječjim vrtićima preko osnivača dječjeg vrtića, odnosno nadležne jedinice lokalne samouprave.

Namjenski dostavljena sredstva su uložena radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Sredstva su realizirana za pokriće rashoda pod stavkom računa 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 4.740,90 eura.

Račun – 6526 Ostali nespomenuti prihodi – participacija

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada za 2024./2025. pedagošku godinu ukupno je koristilo usluge dječjeg vrtića 342 djece, a od toga u područnom odjelu „Vodice“ vrtić je pohađalo 220 djece u 10 odgojnih skupina, a sjedište vrtića pohađalo 91 dijete u 6 skupina, te u područnom odjelu „Čista Velika“ vrtić je pohađalo 31 dijete u 2 skupine, od toga 1 skupina 10. satnog cjelodnevnog programa i 1 skupina jasličnog programa.

Za vrijeme ljetnih mjeseci (07-08/2025) vrtić su pohađala djeca u skladu sa iskazanim potrebama, kroz 07/2025 vrtić je pohađalo 209 djece, a 08/2025 ukupno 172 djece.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada za 2025./2026. pedagošku godinu ukupno koristi usluge dječjeg vrtića 372 djece, a od toga u područnom odjelu „Vodice“ vrtić pohađa 232 djece u 10 skupina 10. satnog cjelodnevnog programa, a sjedište vrtića pohađa 62 djece u 4 skupine 9,5 satnog jasličnog programa i 45 djece u 2 skupine 10. satnog cjelodnevnog programa, te u područnom odjelu „Čista Velika“ vrtić pohađa 13 djece u 1 skupini 9,5 satnog jasličnog programa i 20 djece u 1 skupini 10. satnog cjelodnevnog programa.

U program predškole upisano je 3 djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića.

Ukupno zaduženje participacije roditelja za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. godine iznosi 192.600,58 eura.

Ukupno je naplaćeno na ime participacije roditelja u iznosu od 206.655,84 eura.

Račun – 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Iz prihoda nadležnog Proračuna financiraju se slijedeći rashodi:

3111 - Plaće za redovan rad	1.569.787,41 eura
3121 - Ostali rashodi za zaposlene	57.480,00 eura
3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	259.015,28 eura
3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.083,86 eura
3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.679,43 eura
3222 - Materijal i sirovine	69.546,57 eura
3223 - Energija	35.828,42 eura
3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.629,38 eura
3234 – Komunalne usluge	7.389,03 eura
4223 – Oprema za održavanje i zaštitu	9.065,50 eura
Ukupno:	2.056.504,88 eura

Račun – 922 Višak prihoda

Na temelju Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu ostvareni višak prihoda u iznosu od 33.412,77 eura se raspodijelio u 2025. godini u financijski plan ustanove, za pokriće rashoda 3222 – Materijal i sirovine.

Račun – 311 Plaće (Bruto) i 313 Doprinosi na plaće

Opći prihodi i primici ostvareni od nadležnog Proračuna i prihodi za posebne namjene vrtića izvor su financiranja za pokriće rashoda na ime plaće za redovan rad.

Naziv računa rashoda	Opći prihodi i primici – nadležni Proračun	Prihodi za posebne namjene - vrtić	Ukupno
311 – Plaće (Bruto)	1.569.787,41 eura	39.372,68 eura	1.609.160,09 eura
313 – Doprinosi na plaće	259.015,28 eura	6.496,52 eura	265.511,80 eura
Ukupno:	1.828.802,69 eura	45.869,20 eura	1.874.671,89 eura

Račun – 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Pod ovom stavkom ostvareni su rashodi u iznosu od 67.860,00 eura, od toga na ime rashoda za nagrade u iznosu od 2.160,00 eura, dara djeci u iznosu od 9.800,00 eura, otpremnine u iznosu od 3.000,00 eura, regresa za godišnji odmor u iznosu od 28.000,00 eura i božićnice u iznosu od 24.300,00 eura, te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 600,00 eura.

Račun – 3211 Službena putovanja

Naziv računa rashoda	Iznos
32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	2.052,00 eura
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.677,83 eura
32114 – Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.080,00 eura
32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	317,03 eura
32119 – Ostali rashodi za službena putovanja	350,40 eura
Ukupno:	7.477,26 eura

Račun 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji - usavršavanje administrativno-računovodstvenih i odgojno-obrazovnih radnika kroz godinu, stručno usavršavanje za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradicionalne i suvremene medije u stručno razvojnom centru Dječji vrtić Milana Sachsa u Zagrebu.	2.302,21 eura
32132 Tečajevi i stručni ispiti - tečaj medicinskih sestara dječjih vrtića, - polaganje stručnog ispita odgojitelja, - tečaj higijenski minimum za radnike u kontaktu s hranom, - tečaj dramsko-scenski izričaj odgojitelja.	1.121,82 eura
Ukupno:	3.424,03 eura

Račun 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Naziv računa rashoda	Iznos
32211 – Uredski materijal	3.570,29 eura
32212 – Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.905,64 eura
32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.878,84 eura
32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.190,36 eura
32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (razni materijal na teret pomoći nadležnog ministarstva za djecu u programu predškole i djecu sa teškoćama u razvoju, pedagoška dokumentacija, razni likovni materijal i ostali razni materijal za potrebe vrtića)	15.875,20 eura
Ukupno:	35.420,33 eura

Račun 3222 – Materijal i sirovine

Pod ovom stavkom računa ostvareni su rashodi na ime namirnica te ostalog materijala i sirovina u iznosu od 102.959,34 eura.

Račun 3223 - Energija

Naziv računa rashoda	Iznos
32231 – Električna energija	33.688,29 eura
32234 – Motorni benzin i dizel gorivo (gorivo za potrebe službenog vozila)	2.140,13 eura
Ukupno:	35.828,42 eura

Račun 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Naziv računa rashoda	Iznos
32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.869,49 eura
32243 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	332,44 eura
32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85,05 eura
Ukupno:	4.286,98 eura

Račun 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

32271 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za potrebe radnika vrtića u vezi zaštite na radu	2.631,29 eura
Ukupno:	2.631,29 eura

Račun 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza

Naziv računa rashoda	Iznos
32311 – Usluge telefona, telefaksa (fiksni telefoni, mobilni telefoni i potrošnja interneta)	4.339,58 eura
32312 – Usluge interneta - trošak e-mail adrese	50,42 eura
32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	473,25 eura
32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	539,95 eura
Ukupno:	5.403,20 eura

Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (usluga čišćenja odvoda i odštopavanja kanalizacije, godišnji pregled protupožarnih vrata, servis roleta u vrtiću)	2.641,25 eura
32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (održavanje dizala, servis računala, održavanje kuhinjske ventilacije, popravak perilice rublja, servis klima uređaja, periodični pregled vatrogasnih aparata, elektroinstalacijski radovi, te ostale usluge održavanja postrojenja i opreme)	23.285,48 eura
32323 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava (održavanje službenog vozila)	1.902,65 eura
32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (usluge održavanja zelenih površina u vrtiću)	1.800,00 eura
Ukupno:	29.629,38 eura

Račun 3234 - Komunalne usluge

32341 - Troškovi opskrbe vodom	7.412,80 eura
32342 - Iznošenje i odvoz smeća	6.316,23 eura
32343 - Usluge deratizacije i dezinfekcije provedene u dječjem vrtiću	1.525,00 eura
Ukupno:	15.254,03 eura

Račun 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge

32361 - Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (izdavanje sanitarne iskaznice zaposlenicima i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta)	2.200,96 eura
32363 – Laboratorijske usluge - analiza briseva i jela, te vode za piće i ostale laboratorijske usluge	2.401,88 eura
Ukupno:	4.602,84 eura

Račun 3237 - Intelektualne i osobne usluge

32373 – Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00 eura
32379 – Ostale intelektualne usluge (usluge zaštite na radu, razna ispitivanja opreme i postrojenja, usluga vatrodajave te ostale intelektualne usluge)	8.862,99 eura
Ukupno:	9.862,99 eura

Račun 3239 - Ostale usluge

32394 - Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (tehnički pregled i registracija službenog vozila)	184,16 eura
32399 - Ostale nespomenute usluge (usluge FINE e-računi, usluge održavanja web stranice, te ostale nespomenute usluge)	990,08 eura
Ukupno:	1.174,24 eura

Račun 3292 - Premije osiguranja

32921 - Premije osiguranja prijevoznih sredstava (osiguranje službenog vozila)	388,33 eura
32922 - Premije osiguranja ostale imovine (osiguranje imovine vrtića)	1.912,41 eura
Ukupno:	2.300,74 eura

Račun 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sistematski pregled zaposlenika, darovi za djecu povodom Sv. Nikole, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.697,00 eura
Ukupno:	7.697,00 eura

Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj

42211 – Računala i računalna oprema (nabava računala i printera)	1.854,98 eura
42212 – Uredski namještaj (krevetići za djecu jaslične dobi)	3.487,50 eura
42219 - Ostala uredska oprema (krevetići, garderobni ormari i garderobne klupice za djecu)	4.195,08 eura
Ukupno:	9.537,56 eura

Račun 4222 – Komunikacijska oprema

42222 – Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	819,40 eura
42229 – Ostala komunikacijska oprema	134,00 eura
Ukupno:	953,40 eura

Račun 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu

42239 – Ostala oprema za održavanje i zaštitu (sustav video nadzora u područnim odjelima vrtića)	9.065,50 eura
Ukupno:	9.065,50 eura

Bilješka br. 4.

Na kraju 2025. godine imamo 80 radnika, od toga 69 radnika u redovnom radu, 1 radnica koja koristi pravo na bolovanje na teret HZZO-a, te 10 radnica koje koriste pravo na rodiljni - roditeljski dopust.

KLASA: 400-04/26-01/01

URBROJ: 2182-4-1-01-26-1

Vodice, 11. veljače 2026. godine



RAVNOATELJICA
Tina Valerija Storić