

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2024.- 31.12.2024.	Izvorni plan/Rebalans IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025	Izvršenje 01.01.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	398.924,21	632.577,00	573.357,44	143,73%	90,64%
6 PRIHODI POSLOVANJA	398.924,21	632.577,00	573.357,44	143,73%	90,64%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%
3 RASHODI POSLOVANJA	409.986,37	579.428,17	570.086,77	139,05%	98,39%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	528,39	0,00	0,00	0,00%	0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-11.590,55	53.148,83	3.270,67	-28,22%	6,15%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-38.956,01	-50.547,00	-52.155,65	133,88%	103,18%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-38.956,01	-50.547,00	-52.155,65	133,88%	103,18%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-50.546,56	2.601,83	-48.884,98	96,71%	-1878,87%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2024.-	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	398.924,21	632.577,00	573.357,44	143,73%	90,64%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	275,27	7.000,00	7.873,96	2860,45%	112,49%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	275,27		7.873,96	2860,45%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	275,27		7.873,96	2860,45%	
64	Prihodi od imovine	1,02	0,00	0,98	96,08%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1,02		0,98	96,08%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,02		0,98	96,08%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.776,49	49.720,00	52.521,35	125,72%	105,63%
652	Prihodi po posebnim propisima	41.776,49		52.521,35	125,72%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.776,49		52.521,35	125,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	663,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	663,31		0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	663,31		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	356.208,12	575.857,00	512.961,15	144,01%	89,08%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	356.208,12		512.961,15	144,01%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	356.208,12		512.961,15	144,01%	
SVEUKUPNO		398.924,21	632.577,00	573.357,44	143,73%	90,64%

Izvršetak o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2024.-	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	409.986,37	579.428,17	570.086,77	139,05%	98,39%
31	Rashodi za zaposlene	334.582,35	477.658,17	473.401,70	141,49%	99,11%
311	Plaće (Bruto)	265.540,83		382.564,23	144,07%	
3111	Plaće za redovan rad	265.540,83		382.564,23	144,07%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.227,25		27.690,52	109,76%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.227,25		27.690,52	109,76%	
313	Doprinosi na plaće	43.814,27		63.146,95	144,12%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.814,27		63.146,95	144,12%	
32	Materijalni rashodi	74.599,27	100.970,00	95.856,71	128,50%	94,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.181,91		15.284,74	107,78%	
3211	Službena putovanja	451,15		1.669,42	370,04%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.958,80		12.914,91	99,66%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	771,96		700,41	90,73%	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.010,89		40.407,50	122,41%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.638,88		6.321,09	73,17%	
3222	Materijal i sirovine	23.081,21		31.509,69	136,52%	
3225	Sitni inventar i autogume	1.290,80		1.419,49	109,97%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.157,23	0,00%	
323	Rashodi za usluge	25.992,16		38.080,94	146,51%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	839,37		531,73	63,35%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	377,44		5.941,63	1574,19%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	825,00		82,50	10,00%	
3234	Komunalne usluge	1.557,88		4.427,11	284,18%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.868,54		6.603,38	170,69%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.056,82		18.663,24	132,77%	

3238	Računalne usluge	1.580,38		489,38	30,97%	
3239	Ostale usluge	2.886,73		1.341,97	46,49%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.414,31		2.083,53	147,32%	
3293	Reprezentacija	1.292,99		1.505,00	116,40%	
3294	Članarine i norme	65,00		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	6,32		6,32	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00		572,21	1144,42%	
34	Financijski rashodi	804,75	800,00	828,36	102,93%	103,55%
343	Ostali financijski rashodi	804,75		828,36	102,93%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	804,75		828,36	102,93%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	528,39		0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	528,39		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2024.-	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	356.208,12	185.857,00	118.877,94	33,37%	63,96%
11	Opći prihodi i primici	356.208,12	185.857,00	118.877,94	33,37%	63,96%
3	Vlastiti prihodi	41.777,51	49.720,00	52.522,33	125,72%	105,64%
31	Vlastiti prihodi	41.777,51	49.720,00	52.522,33	125,72%	105,64%
5	Pomoći	275,27	397.000,00	401.957,17	146022,88%	101,25%
51	Pomoći	-269,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	544,32	397.000,00	401.957,17	73845,75%	101,25%
6	Donacije	663,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	663,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		398.924,21	632.577,00	573.357,44	143,73%	90,64%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2024.-	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	66.084,19	161.610,00	128.167,80	193,95%	79,31%
11	Opći prihodi i primici	66.084,19	161.610,00	128.167,80	193,95%	79,31%
3	Vlastiti prihodi	16.065,35	49.720,00	49.216,30	306,35%	98,99%
31	Vlastiti prihodi	16.065,35	49.720,00	49.216,30	306,35%	98,99%
5	Pomoći	328.365,22	368.098,17	392.702,67	119,59%	106,68%
51	Pomoći	322.365,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	6.000,00	368.098,17	392.702,67	6545,04%	106,68%
SVEUKUPNO		410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun		Naziv računa		Izvršenje 01.01.2024.-	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	0900			410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%
091	0910			410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%
SVEUKUPNO				410.514,76	579.428,17	570.086,77	138,87%	98,39%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		579.428,17	570.086,77	98,39%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		579.428,17	570.086,77	98,39%
SVEUKUPNO		579.428,17	570.086,77	98,39%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.
II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	Izvršenje 01.01.2025.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		579.428,17	570.086,77	98,39%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		579.428,17	570.086,77	98,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.610,00	128.167,80	79,31%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		49.720,00	49.216,30	98,99%
Izvor: 52 Pomoći		368.098,17	392.702,67	106,68%
Program: 2012 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK		579.428,17	570.086,77	98,39%
Akt/projekt: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK A100001		579.428,17	570.086,77	98,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.610,00	128.167,80	79,31%
31 Rashodi za zaposlene		135.260,00	105.708,98	78,15%
3111 Plaće za redovan rad			65.567,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.583,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.557,86	
32 Materijalni rashodi		26.350,00	22.458,82	85,23%
3211 Službena putovanja			1.669,42	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.856,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.459,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.898,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.069,15	
3293 Reprezentacija			1.505,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		49.720,00	49.216,30	98,99%

32 Materijalni rashodi	48.920,00	48.387,94	98,91%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		393,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.861,49	
3222 Materijal i sirovine		30.400,54	
3225 Sitni inventar i autogume		1.419,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.157,23	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		531,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		82,50	
3234 Komunalne usluge		4.427,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.704,47	
3238 Računalne usluge		489,38	
3239 Ostale usluge		1.341,97	
3295 Pristojbe i naknade		6,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		572,21	
34 Financijski rashodi	800,00	828,36	103,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		828,36	
Izvor: 52 Pomoći	368.098,17	392.702,67	106,68%
31 Rashodi za zaposlene	342.398,17	367.692,72	107,39%
3111 Plaće za redovan rad		316.996,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		15.107,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.589,09	
32 Materijalni rashodi	25.700,00	25.009,95	97,31%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.058,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		306,91	
3222 Materijal i sirovine		1.109,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.941,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.594,09	
SVEUKUPNO	579.428,17	570.086,77	98,39%