

Dječji vrtić Tamaris Vodice  
Fra Pija Fržopa 2  
22211 Vodice  
KLASA: 400-04/25-01/03  
URBROJ: 2182-4-1-01-25-1  
Vodice, 11. veljače 2025. godine

Grad Vodice

Primljeno: 13.02.2025.

Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.
-------------------------	-------------------

400-04/25-01/07	03-99
-----------------	-------

Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
-----------------	---------	------------

2182-4-1-01-25-1	0	0,00
------------------	---	------



Grad Vodice  
Ive Čače 8  
22211 Vodice

Predmet: Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2024. 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 2024. godinu na sjednici održanoj dana 11. veljače 2025. godine, stoga isto podnosimo osnivaču Gradu Vodicama.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA  
Tina Valerija Storić



U privitku:

1. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2024. godinu (KLASA: 400-04/25-01/02 URBROJ: 2182-4-1-02-25-1).

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.845.140,00</b>	<b>1.768.200,55</b>	<b>95,83</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.497.300,00</b>	<b>1.458.628,91</b>	<b>97,42</b>
6	Prihodi poslovanja	1.497.300,00	1.458.628,91	97,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.497.300,00	1.458.628,91	97,42
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.497.300,00	1.458.628,91	97,42
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.497.300,00	1.458.628,91	
<b>Izvor 3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Prihodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>305.329,64</b>	<b>98,49</b>
6	Prihodi poslovanja	310.000,00	305.329,64	98,49
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	308.500,00	303.847,00	98,49
652	Prihodi po posebnim propisima	308.500,00	303.847,00	98,49
6526	Ostali nespomenuti prihodi	308.500,00	303.847,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500,00	1.482,64	98,84
683	Ostali prihodi	1.500,00	1.482,64	98,84
6831	Ostali prihodi	1.500,00	1.482,64	
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>60,60</b>
6	Prihodi poslovanja	7.000,00	4.242,00	60,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.000,00	4.242,00	60,60
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	4.242,00	60,60
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	4.242,00	
<b>Izvor 6.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Prihodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrat po protestira	664,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	664,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	664,00	0,00	
<b>Izvor 9.</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>30.076,00</b>	<b>30.075,42</b>	<b>100,00</b>
9	Vlastiti izvori	30.076,00	30.075,42	100,00
92	Rezultat poslovanja	30.076,00	30.075,42	100,00
922	Višak/manjak prihoda	30.076,00	30.075,42	100,00
9221	Višak prihoda	30.076,00	30.075,42	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.845.140,00</b>	<b>1.764.863,20</b>	<b>95,65</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.497.300,00</b>	<b>1.458.628,91</b>	<b>97,42</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.497.300,00</b>	<b>1.458.628,91</b>	<b>97,42</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>1.412.900,59</b>	<b>97,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.168.584,26</b>	<b>98,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.190.000,00	1.168.584,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>90,35</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	51.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>197.300,00</b>	<b>192.816,33</b>	<b>97,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.300,00	192.816,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.728,32</b>	<b>86,28</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.728,32</b>	<b>77,96</b>
3223	Energija	33.000,00	25.728,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor 3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>271.916,87</b>	<b>87,72</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>301.437,00</b>	<b>266.789,22</b>	<b>88,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.085,00</b>	<b>59.367,50</b>	<b>92,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>45.513,73</b>	<b>92,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	49.000,00	45.513,73	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.344,00</b>	<b>90,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.344,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.085,00</b>	<b>7.509,77</b>	<b>92,89</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.085,00	7.509,77	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>234.852,00</b>	<b>205.281,48</b>	<b>87,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.664,00</b>	<b>24.972,23</b>	<b>84,18</b>
3211	Službena putovanja	4.000,00	2.624,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	17.267,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	5.080,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	664,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.317,00</b>	<b>105.110,26</b>	<b>95,28</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	30.227,78	
3222	Materijal i sirovine	53.317,00	57.372,49	
3223	Energija	10.000,00	6.016,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	5.887,62	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	441,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	5.164,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.309,00</b>	<b>53.970,79</b>	<b>82,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.309,00	5.523,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	6.421,39	
3234	Komunalne usluge	18.000,00	16.368,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.984,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	7.611,08	
3238	Računalne usluge	11.000,00	9.958,77	
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.103,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.562,00</b>	<b>21.228,20</b>	<b>74,32</b>

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	8.540,27	
3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.078,12	
3293	Reprezentacija	929,00	278,36	
3294	Članarine i norme	133,00	20,00	
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.025,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.286,12	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.140,24</b>	<b>85,61</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.140,24</b>	<b>85,61</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.140,24	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.563,00</b>	<b>5.127,65</b>	<b>59,88</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.563,00</b>	<b>5.127,65</b>	<b>59,88</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.563,00</b>	<b>4.252,65</b>	<b>56,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.563,00	4.252,65	
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>87,50</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	875,00	
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>60,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>60,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>60,60</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>60,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	4.242,00	
<b>Izvor 6.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	0,00	
<b>Izvor 9.</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>30.076,00</b>	<b>30.075,42</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.076,00</b>	<b>30.075,42</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.076,00</b>	<b>30.075,42</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.076,00</b>	<b>30.075,42</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	30.076,00	30.075,42	

## OBRAZLOŽENJE

### **Bilješka br. 1.**

Prethodna tabela prikazuje prihode i rashode Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, te njihov odnos na financijski plan za cijelu godinu.

### **Bilješka br. 2.**

a) - Preneseni višak prihoda	30.075,42 eura
- Prihodi tekuće godine	1.768.200,55 eura
- Rashodi tekuće godine	1.764.863,20 eura

---

Višak prihoda na dan 31.12.2024.	33.412,77 eura
----------------------------------	----------------

b) Novčana sredstva na žiro-računu dana 31.12.2024. iznose 51.148,10 eura.

### **Bilješka br. 3.**

**Objašnjenje pojedinih stavaka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. 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 2024. 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 djecu u programu predškole.

**Ukupno dobivena sredstva u iznosu od 4.242,00 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 2024. godinu je obvezno sredstva doznakačavati korisnicima – dječjim vrtićima preko osnivača dječjeg vrtića, odnosno nadležne jedinice lokalne samouprave.

Namjenski dostavljena sredstva su uložena u nabavu likovnog materijala, razne literature i ostalih potreba programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Na ime toga sredstva su realizirana za pokriće rashoda pod stavkom računa 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 4.242,00 eura.

#### **Račun – 6526 Ostali nespomenuti prihodi – participacija**

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada za 2023./2024. pedagošku godinu ukupno koristi usluge dječjeg vrtića 328 djece, a od toga u područnom odjelu „Vodice“ pohađa 173 djece u 8 skupina 10. satnog cjelodnevnog programa, zatim 22 djece u 1 skupini engleskog jezika, 19 djece u 1 skupini 5,5 satnog poludnevnog programa, te 5 djece u 1 skupini 2,5 satnog programa predškole, a sjedište vrtića pohađa 72 djece u 5 skupina 9,5 satnog jasličnog programa i 19 djece u 1 skupini 10. satnog cjelodnevnog programa, te u područnom odjelu „Čista Velika“ vrtić pohađa 18 djece u 1 skupini 10. satnog cjelodnevnog programa.

Za vrijeme ljetnih mjeseci (07-08/2024) vrtić su pohađala djeca u skladu sa iskazanim potrebama, kroz 07/2024 vrtić je pohađalo 188 djece, a 08/2024 ukupno 129 djece.

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

Ukupno zaduženje participacije roditelja za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine iznosi 288.115,52 eura.  
Ukupno je naplaćeno na ime participacije roditelja u iznosu od 303.847,00 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	1.168.584,26 eura
3121 - Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00 eura
3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.816,33 eura
3223 - Energija	25.728,32 eura
3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>1.458.628,91 eura</b>

**Račun – 922 Višak prihoda**

Na temelju Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu ostvareni višak prihoda u iznosu od 30.075,42 eura se raspodijelio u 2024. 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	<b>Ukupno</b>
311 – Plaće (Bruto)	1.168.584,26 eura	45.513,73 eura	<b>1.214.097,99 eura</b>
313 – Doprinosi na plaće	192.816,33 eura	7.509,77 eura	<b>200.326,10 eura</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.361.400,59 eura</b>	<b>53.023,50 eura</b>	<b>1.414.424,09 eura</b>

**Račun – 3121 Ostali rashodi za zaposlene**

Pod ovom stavkom ostvareni su rashodi u iznosu od 57.844,00 eura, od toga na ime rashoda za nagrade u iznosu od 1.904,00 eura, dara djeci u iznosu od 8.680,00 eura, otpremnine za odlazak u mirovinu u iznosu od 1.400,00 eura, regresa za godišnji odmor u iznosu od 31.500,00 eura i božićnice u iznosu od 13.800,00 eura, te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 560,00 eura.

**Račun – 3211 Službena putovanja**

Naziv računa rashoda	<b>Iznos</b>
32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	540,00 eura
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	494,27 eura
32114 – Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	90,00 eura
32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	378,12 eura
32116 – Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	495,00 eura
32119 – Ostali rashodi za službena putovanja	627,60 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>2.624,99 eura</b>

**Račun 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika**

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.322,59 eura
- stručno usavršavanje tajnika i administrativno-računovodstvenog djelatnika kroz godinu,	
- međunarodna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“	
32132 Tečajevi i stručni ispiti	2.757,64 eura
- tečaj u organizaciji Eos Centra zahtjevna djeca u vrtiću koji je pohađalo devet odgojitelja i pedagog vrtića,	
- tečaj usavršavanja medicinskih sestara,	
- tečaj voditelja sportskog programa,	
- polaganje stručnog ispita odgojitelja	
<b>Ukupno:</b>	<b>5.080,23 eura</b>

**Račun 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Naziv računa rashoda	Iznos
32211 – Uredski materijal	3.665,88 eura
32212 – Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	971,28 eura
32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11.328,07 eura
32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu (za potrebe prve pomoći u vrtiću)	423,79 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, zaštita na vratima za prste djece, razna didaktika, likovni materijal i ostali razni materijal za potrebe vrtića)	18.080,76 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>34.469,78 eura</b>

**Račun 3222 – Materijal i sirovine**

Pod ovom stavkom računa ostvareni su rashodi na ime namirnica te ostalog materijala i sirovina u iznosu od 87.447,91 eura, a isto se financira iz prihoda vrtića.

**Račun 3223 - Energija**

Naziv računa rashoda	Iznos
32231 – Električna energija	29.573,61 eura
32234 – Motorni benzin i dizel gorivo (gorivo za potrebe službenog vozila)	2.171,21 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>31.744,82 eura</b>

**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	4.600,87 eura
32242 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	376,45 eura
32243 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	900,55 eura
32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9,75 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>5.887,62 eura</b>

**Račun 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

32271 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za potrebe radnika vrtića	5.164,52 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>5.164,52 eura</b>

**Račun 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza**

<b>Naziv računa rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32311 – Usluge telefona, telefaksa - fiksni telefoni, mobilni telefoni i potrošnja interneta	3.766,18 eura
32312 – Usluge interneta - trošak e-mail adrese	55,00 eura
32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	373,92 eura
32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.328,00 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>5.523,10 eura</b>

**Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.232,25 eura
32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (održavanje dizala, servis računala, kontrola protupožarnih vrata, servis klima uređaja, održavanje vatrogasnih aparata, servis računala, popravak nadzornih kamera, servis sušilice i perilice rublja, čišćenje ventilacije, te ostale usluge održavanja za potrebe vrtića)	16.484,82 eura
32323 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava (održavanje službenog vozila)	617,98 eura
32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (usluge održavanja zelenih površina u vrtiću, te ostale usluge održavanja)	3.086,34 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>26.421,39 eura</b>

**Račun 3234 - Komunalne usluge**

32341 - Troškovi opskrbe vodom	8.363,72 eura
32342 - Iznošenje i odvoz smeća	6.092,61 eura
32343 - Usluge deratizacije i dezinsekcije provedene u dječjem vrtiću	1.912,52 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>16.368,85 eura</b>

**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)	2.994,47 eura
32369 – Ostale zdravstvene usluge (analiza kalorijske vrijednosti namirnica, vode te raznih briseva)	3.989,63 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>6.984,10 eura</b>

**Račun 3237 - Intelektualne i osobne usluge**

32372 - Ugovori o djelu	203,25 eura
32373 – Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.133,90 eura
32379 – Ostale intelektualne usluge (usluge iz područja zaštite na radu)	6.273,93 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>7.611,08 eura</b>

**Račun 3239 - Ostale usluge**

32394 - Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (tehnički pregled službenog vozila)	174,19 eura
32399 - Ostale nespomenute usluge (usluge FINE e-računi, usluge održavanja web stranice, te ostale nespomenute usluge)	929,31 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>1.103,50 eura</b>

**Račun 3292 - Premije osiguranja**

32921 - Premije osiguranja prijevoznih sredstava (osiguranje službenog vozila)	376,39 eura
32922 - Premije osiguranja ostale imovine (osiguranje imovine vrtića)	2.701,73 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>3.078,12 eura</b>

**Račun 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

32991 – Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	168,13 eura
32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sistematski pregled zaposlenika, darovi za djecu povodom Sv. Nikole, čišćenje narodnih nošnji za djecu, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.117,99 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>7.286,12 eura</b>

**Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj**

42211 – Računala i računalna oprema (nabava laptopa)	2.672,95 eura
42212 – Uredski namještaj (radni stol i uredska stolica)	370,00 eura
42219 - Ostala uredska oprema (usisavač, peglo, stepenice za pult-prematanje)	1.209,70 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>4.252,65 eura</b>

**Račun 4262 – Ulaganja u računalne programe**

426210 – Ulaganja u računalne programe (aplikacija iTransparentnost)	875,00 eura
<b>Ukupno:</b>	<b>875,00 eura</b>

**Bilješka br. 4.**

Na kraju 2024. godine imamo 70 radnika, od toga 61 radnik u redovnom radu, 1 radnica koja koristi pravo na bolovanje radi njege djeteta, te 8 radnica koje koriste pravo na roditeljski dopust.

KLASA: 400-04/25-01/01

URBROJ: 2182-4-1-01-25-1

Vodice, 11. veljače 2025. godine



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 53. sjednici održanoj dana 11. veljače 2025. godine, donosi slijedeću

**Odluku**  
**o prihvatanju Financijskog izvješća**  
**Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2024. godinu**

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2024. 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: 400-04/25-01/02  
URBROJ: 2182-4-1-02-25-1  
Vodice, 11. veljače 2025. godine

Upravno vijeće  
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice

PREDSJEDNIK  
Hrvoje Perica



Dostaviti:

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