

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2024- 30.06.2024	Izvorni plan/Rebalans I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025- 30.06.2025	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	212.120,57	601.051,00	271.644,02	128,06%	45,19%
6 PRIHODI POSLOVANJA	212.120,57	601.051,00	271.644,02	128,06%	45,19%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%
3 RASHODI POSLOVANJA	199.359,74	591.351,00	264.837,59	132,84%	44,79%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.700,00	2.209,14	0	22,77%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	12.760,83	0,00	4.597,29	36,03%	0

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	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.760,83	0,00	4.597,29	36,03%	0

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2024-	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	212.120,57	601.051,00	271.644,02	128,06%	45,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.002,00	33.000,00	9.185,20	76,53%	27,83%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.002,00		9.185,20	76,53%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.002,00		9.185,20	76,53%	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,71	0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,71	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,71	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.274,65	74.000,00	30.643,87	97,98%	41,41%
652	Prihodi po posebnim propisima	31.274,65		30.643,87	97,98%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	31.274,65		30.643,87	97,98%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	4.001,00	4.034,04	0,00%	100,83%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		4.034,04	0,00%	
6631	Tekuće donacije	0,00		4.034,04	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	168.843,92	490.050,00	227.780,20	134,91%	46,48%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	168.843,92		227.780,20	134,91%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	168.843,92		227.780,20	134,91%	
SVEUKUPNO		212.120,57	601.051,00	271.644,02	128,06%	45,19%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2024-	I. Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	199.359,74	591.351,00	264.837,59	132,84%	44,79%
31	Rashodi za zaposlene	128.560,34	415.980,00	198.665,94	154,53%	47,76%
311	Plaće (Bruto)	110.276,64		166.100,14	150,62%	
3111	Plaće za redovan rad	110.276,64		166.100,14	150,62%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.620,00		10.055,00	620,68%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.620,00		10.055,00	620,68%	
313	Doprinosi na plaće	16.663,70		22.510,80	135,09%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.663,70		22.510,80	135,09%	
32	Materijalni rashodi	69.173,25	141.571,00	63.761,05	92,18%	45,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.451,69		13.035,09	104,69%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.970,79		11.785,09	107,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	920,90		1.250,00	135,74%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	560,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.135,90		29.631,56	113,37%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.896,24		6.899,64	140,92%	
3222	Materijal i sirovine	15.297,48		16.463,23	107,62%	
3223	Energija	5.942,18		5.565,93	93,67%	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00		228,91	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		473,85	0,00%	
323	Rashodi za usluge	23.871,96		15.021,77	62,93%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.770,76		3.542,13	200,03%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.508,53		1.422,39	94,29%	
3234	Komunalne usluge	1.221,80		1.161,32	95,05%	
3235	Zakupnine i najamnine	132,72		132,72	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.366,55		1.826,43	133,65%	

3237	Intelektualne i osobne usluge	12.192,76		4.035,40	33,10%	
3238	Računalne usluge	3.102,96		2.901,38	93,50%	
3239	Ostale usluge	2.575,88		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.713,70		6.072,63	90,45%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja	6.713,70		6.002,63	89,41%	
3293	Reprezentacija	0,00		70,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	376,89	800,00	366,34	97,20%	45,79%
343	Ostali financijski rashodi	376,89		366,34	97,20%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376,89		366,34	97,20%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.249,26	33.000,00	2.044,26	163,64%	6,19%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.249,26		2.044,26	163,64%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.249,26		2.044,26	163,64%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.700,00	2.209,14	0,00%	22,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.700,00	2.209,14	0,00%	22,77%
422	Postrojenja i oprema	0,00		2.209,14	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		2.209,14	0,00%	
SVEUKUPNO		199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2024-	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	168.843,92	490.050,00	227.780,20	134,91%	46,48%
11	Opći prihodi i primici	168.843,92	490.050,00	227.780,20	134,91%	46,48%
3	Vlastiti prihodi	31.274,65	74.000,00	30.643,87	97,98%	41,41%
31	Vlastiti prihodi	31.274,65	74.000,00	30.643,87	97,98%	41,41%
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,71	0,00%	0,00%
41	Komunalna djelatnost	0,00	0,00	0,71	0,00%	0,00%
5	Pomoći	12.002,00	37.001,00	13.219,24	110,14%	35,73%
52	Pomoći	12.002,00	37.001,00	13.219,24	110,14%	35,73%
SVEUKUPNO		212.120,57	601.051,00	271.644,02	128,06%	45,19%

Izvršetak o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2024-	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	173.822,41	490.050,00	233.419,93	134,29%	47,63%
11	Opći prihodi i primici	173.822,41	490.050,00	233.419,93	134,29%	47,63%
3	Vlastiti prihodi	24.288,07	74.000,00	30.399,44	125,16%	41,08%
31	Vlastiti prihodi	24.288,07	74.000,00	30.399,44	125,16%	41,08%
5	Pomoći	1.249,26	37.001,00	3.227,36	258,34%	8,72%
52	Pomoći	1.249,26	37.001,00	3.227,36	258,34%	8,72%
SVEUKUPNO		199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2024-	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	Obrazovanje	199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%
091	0910	199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%
SVEUKUPNO		199.359,74	601.051,00	267.046,73	133,95%	44,43%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ KALIMERO
Dudova ulica 24a, Brtonigla
OIB: 23061421660

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		601.051,00	267.046,73	44,43%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		601.051,00	267.046,73	44,43%
SVEUKUPNO		601.051,00	267.046,73	44,43%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 30.06.2025
II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	I.Izmjene i dopune za2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		601.051,00	267.046,73	44,43%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		601.051,00	267.046,73	44,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		490.050,00	233.419,93	47,63%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		74.000,00	30.399,44	41,08%
Izvor: 52 Pomoći		37.001,00	3.227,36	8,72%
Program: 1009 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		601.051,00	267.046,73	44,43%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ A100701		443.480,00	211.701,03	47,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		437.480,00	210.451,03	48,11%
31 Rashodi za zaposlene		413.980,00	198.665,94	47,99%
3111 Plaće za redovan rad			166.100,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.055,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.510,80	
32 Materijalni rashodi		23.500,00	11.785,09	50,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.785,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.000,00	1.250,00	20,83%
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32 Materijalni rashodi		4.000,00	1.250,00	31,25%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	

Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ A100702	90.981,00	44.071,01	48,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.200,00	15.230,64	60,44%
32 Materijalni rashodi	25.200,00	15.230,64	60,44%
3223 Energija		1.261,07	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		839,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.826,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.400,00	
3238 Računalne usluge		2.901,38	
3239 Ostale usluge		0,00	
3292 Premije osiguranja		6.002,63	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	61.780,00	27.657,27	44,77%
32 Materijalni rashodi	60.980,00	27.290,93	44,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.716,54	
3222 Materijal i sirovine		16.463,23	
3225 Sitni inventar i autogume		228,91	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		473,85	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.703,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.635,40	
3239 Ostale usluge		0,00	
3293 Reprezentacija		70,00	
34 Financijski rashodi	800,00	366,34	45,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		366,34	
Izvor: 52 Pomoći	4.001,00	1.183,10	29,57%
32 Materijalni rashodi	4.001,00	1.183,10	29,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.183,10	
Akt/projekt: REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ A100703	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ A100704	13.630,00	5.466,18	40,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.370,00	5.465,97	40,88%
32 Materijalni rashodi	13.370,00	5.465,97	40,88%
3223 Energija		4.304,86	
3234 Komunalne usluge		1.161,11	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260,00	0,21	0,08%
32 Materijalni rashodi	260,00	0,21	0,08%

3234 Komunalne usluge		0,21	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ A100705	3.360,00	1.555,11	46,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00	1.422,39	45,88%
32 Materijalni rashodi	3.100,00	1.422,39	45,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.422,39	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260,00	132,72	51,05%
32 Materijalni rashodi	260,00	132,72	51,05%
3235 Zakupnine i najamnine		132,72	
Akt/projekt: SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA A100801	33.000,00	2.044,26	6,19%
Izvor: 52 Pomoći	33.000,00	2.044,26	6,19%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	2.044,26	6,19%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.044,26	
Akt/projekt: OSTALE AKTIVNOSTI A100802	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
Akt/projekt: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA K100780	9.700,00	2.209,14	22,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	849,90	21,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	849,90	21,25%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		849,90	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.700,00	1.359,24	23,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	1.359,24	23,85%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.359,24	
SVEUKUPNO	601.051,00	267.046,73	44,43%