

Izveštaj o izvršenju proračuna 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 II. Izmjene i dopune 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	473.470,49	601.051,00	576.888,89	121,84%	95,98%
6 PRIHODI POSLOVANJA	473.470,49	601.051,00	576.108,89	121,68%	95,85%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	780,00	0	0
RASHODI UKUPNO	471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%
3 RASHODI POSLOVANJA	468.470,81	591.351,00	576.038,45	122,96%	97,41%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.722,75	9.700,00	3.771,95	138,53%	38,89%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.276,93	0,00	-2.921,51	-128,31%	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	2.276,93	0,00	-2.921,51	-128,31%	0

Izveštaj o izvršenju proračuna 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-	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	473.470,49	601.051,00	576.108,89	121,68%	95,85%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.062,66	33.000,00	31.516,20	85,03%	95,50%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.115,06		0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.115,06		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.947,60		31.516,20	90,18%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.947,60		31.516,20	90,18%	
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	62.219,30	74.000,00	61.470,07	98,80%	83,07%
652	Prihodi po posebnim propisima	62.219,30		61.470,07	98,80%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.219,30		61.470,07	98,80%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.853,83	4.001,00	4.034,04	217,61%	100,83%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.853,83		4.034,04	217,61%	
6631	Tekuće donacije	1.853,83		4.034,04	217,61%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	372.334,70	490.050,00	479.087,87	128,67%	97,76%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	372.334,70		479.087,87	128,67%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	372.334,70		479.087,87	128,67%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	780,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	780,00	0,00%	0,00%

722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	780,00	0,00%		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	780,00	0,00%		
SVEUKUPNO		473.470,49	601.051,00	576.888,89	121,84%	95,98%

Izveštaj o izvršenju proračuna 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-	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	468.470,81	591.351,00	576.038,45	122,96%	97,41%
31	Rashodi za zaposlene	303.294,81	415.980,00	412.339,63	135,95%	99,12%
311	Plaće (Bruto)	244.486,58		334.534,53	136,83%	
3111	Plaće za redovan rad	244.486,58		334.534,53	136,83%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.912,00		31.225,00	130,58%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.912,00		31.225,00	130,58%	
313	Doprinosi na plaće	34.896,23		46.580,10	133,48%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.896,23		46.580,10	133,48%	
32	Materijalni rashodi	131.361,73	141.571,00	131.312,26	99,96%	92,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.855,93		25.566,19	107,17%	
3211	Službena putovanja	210,00		0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.079,37		21.138,69	100,28%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.446,56		2.027,50	140,16%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.120,00		2.400,00	214,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.736,49		64.034,52	105,43%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.007,69		16.716,67	104,43%	
3222	Materijal i sirovine	29.780,19		33.095,28	111,13%	
3223	Energija	12.626,60		12.157,61	96,29%	
3225	Sitni inventar i autogume	2.322,01		947,11	40,79%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.117,85	0,00%	
323	Rashodi za usluge	37.488,15		33.490,78	89,34%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.463,88		4.843,48	139,83%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.027,49		3.089,33	61,45%	
3234	Komunalne usluge	2.870,34		2.911,05	101,42%	
3235	Zakupnine i najamnine	265,44		265,44	100,00%	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.561,65		3.929,31	153,39%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.743,68		12.061,03	76,61%	
3238	Računalne usluge	4.490,84		4.072,04	90,67%	
3239	Ostale usluge	3.064,83		2.319,10	75,67%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.281,16		8.220,77	88,57%	
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.783,40		1.486,14	83,33%	
3292	Premije osiguranja	7.058,70		6.307,63	89,36%	
3293	Reprezentacija	0,00		427,00	0,00%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	439,06		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	776,16	800,00	870,36	112,14%	108,80%
343	Ostali financijski rashodi	776,16		870,36	112,14%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	776,16		870,36	112,14%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.038,11	33.000,00	31.516,20	95,39%	95,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.038,11		31.516,20	95,39%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.038,11		31.516,20	95,39%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.722,75	9.700,00	3.771,95	138,53%	38,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.722,75	9.700,00	3.771,95	138,53%	38,89%
422	Postrojenja i oprema	2.722,75		3.771,95	138,53%	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.722,75		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		3.771,95	0,00%	
SVEUKUPNO		471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%

Izveštaj o izvršenju proračuna 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-	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	372.334,70	490.050,00	479.087,87	128,67%	97,76%
11	Opći prihodi i primici	372.334,70	490.050,00	479.087,87	128,67%	97,76%
3	Vlastiti prihodi	62.219,30	74.000,00	62.250,07	100,05%	84,12%
31	Vlastiti prihodi	62.219,30	74.000,00	62.250,07	100,05%	84,12%
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	36.801,43	37.001,00	35.550,24	96,60%	96,08%
52	Pomoći	36.801,43	37.001,00	35.550,24	96,60%	96,08%
8	Namjenski primici od zaduživanja	2.115,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	2.115,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	473.470,49	601.051,00	576.888,89	121,84%	95,98%

Izveštaj o izvršenju proračuna 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-	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	382.834,06	490.050,00	483.943,39	126,41%	98,75%
11	Opći prihodi i primici	382.834,06	490.050,00	483.943,39	126,41%	98,75%
3	Vlastiti prihodi	53.468,06	74.000,00	61.163,31	114,39%	82,65%
31	Vlastiti prihodi	53.468,06	74.000,00	61.163,31	114,39%	82,65%
5	Pomoći	34.891,44	37.001,00	34.703,70	99,46%	93,79%
52	Pomoći	34.891,44	37.001,00	34.703,70	99,46%	93,79%
SVEUKUPNO		471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%

Izveštaj o izvršenju proračuna 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-	II. Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	Obrazovanje	471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%
091	0910	471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%
SVEUKUPNO		471.193,56	601.051,00	579.810,40	123,05%	96,47%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ KALIMERO

Dudova ulica 24a, Brtonigla

OIB: 23061421660

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 31.12.2025

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	601.051,00	579.810,40	96,47%
GLAVA: 00102	DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330	601.051,00	579.810,40	96,47%
	SVEUKUPNO	601.051,00	579.810,40	96,47%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2025 do 31.12.2025

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	II.Izmjene i dopune za 2025	Izvršenje 01.01.2025-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		601.051,00	579.810,40	96,47%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		601.051,00	579.810,40	96,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		490.050,00	483.943,39	98,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		74.000,00	61.163,31	82,65%
Izvor: 52 Pomoći		37.001,00	34.703,70	93,79%
Program: 1009 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		601.051,00	579.810,40	96,47%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ A100701		444.480,00	437.905,82	98,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		438.480,00	435.878,32	99,41%
31 Rashodi za zaposlene		413.980,00	412.339,63	99,60%
3111 Plaće za redovan rad			334.534,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.225,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.580,10	
32 Materijalni rashodi		24.500,00	23.538,69	96,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.138,69	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.000,00	2.027,50	33,79%
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32 Materijalni rashodi		4.000,00	2.027,50	50,69%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.027,50	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ A100702		94.981,00	88.723,00	93,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		29.200,00	29.587,39	101,33%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.587,39	101,33%
3223	Energija		2.016,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.667,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.929,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.275,83	
3238	Računalne usluge		4.072,04	
3239	Ostale usluge		2.319,10	
3292	Premije osiguranja		6.307,63	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		61.780,00	55.948,11	90,56%
32	Materijalni rashodi	60.980,00	55.077,75	90,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.529,17	
3222	Materijal i sirovine		33.095,28	
3225	Sitni inventar i autogume		947,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.117,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.176,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.785,20	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		427,00	
34	Financijski rashodi	800,00	870,36	108,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		870,36	
Izvor: 52 Pomoći		4.001,00	3.187,50	79,67%
32	Materijalni rashodi	4.001,00	3.187,50	79,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.187,50	
Akt/projekt: REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ A100703		1.900,00	1.486,14	78,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	1.486,14	78,22%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.486,14	78,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.486,14	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ A100704		13.630,00	13.052,52	95,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.370,00	13.052,31	97,62%
32	Materijalni rashodi	13.370,00	13.052,31	97,62%
3223	Energija		10.141,47	
3234	Komunalne usluge		2.910,84	
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	3.354,77	99,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	3.089,33	99,66%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.089,33	99,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.089,33	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		260,00	265,44	102,09%
32	Materijalni rashodi	260,00	265,44	102,09%
3235	Zakupnine i najamnine		265,44	
Akt/projekt: SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA A100801		33.000,00	31.516,20	95,50%
Izvor: 52 Pomoći		33.000,00	31.516,20	95,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	31.516,20	95,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.516,20	
Akt/projekt: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA K100780		9.700,00	3.771,95	38,89%
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	2.922,05	51,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	2.922,05	51,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.922,05	
SVEUKUPNO		601.051,00	579.810,40	96,47%