

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2025- 30.06.2025	Izvorni plan/Rebalans Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO	Izvršenje 01.01.2026- 30.06.2026	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	271.644,02	658.000,00	280.226,74	103,16%	42,59%
6 PRIHODI POSLOVANJA	271.644,02	658.000,00	280.226,74	103,16%	42,59%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	267.046,73	658.000,00	273.459,07	102,40%	41,56%
3 RASHODI POSLOVANJA	264.837,59	649.300,00	272.359,07	102,84%	41,95%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.209,14	8.700,00	1.100,00	49,79%	12,64%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.597,29	0,00	6.767,67	147,21%	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	127.627,13	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	127.627,13	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.597,29	127.627,13	6.767,67	147,21%	5,30%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2025-	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	271.644,02	658.000,00	280.226,74	103,16%	42,59%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.185,91	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.185,91		0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.185,91		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.643,87	77.000,00	22.603,70	73,76%	29,36%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.643,87		22.603,70	73,76%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.643,87		22.603,70	73,76%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.034,04	4.000,00	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	4.034,04		0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	4.034,04		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.780,20	544.000,00	257.623,04	113,10%	47,36%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	227.780,20		257.623,04	113,10%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	227.780,20		257.623,04	113,10%	
SVEUKUPNO		271.644,02	658.000,00	280.226,74	103,16%	42,59%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2025-	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	264.837,59	649.300,00	272.359,07	102,84%	41,95%
31	Rashodi za zaposlene	198.665,94	468.680,00	206.017,32	103,70%	43,96%
311	Plaće (Bruto)	166.100,14		170.391,60	102,58%	
3111	Plaće za redovan rad	166.100,14		170.391,60	102,58%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.055,00		9.410,00	93,59%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.055,00		9.410,00	93,59%	
313	Doprinosi na plaće	22.510,80		26.215,72	116,46%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.510,80		26.215,72	116,46%	
32	Materijalni rashodi	63.761,05	146.720,00	64.847,73	101,70%	44,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.035,09		13.756,81	105,54%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.785,09		11.901,90	100,99%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00		1.854,91	148,39%	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.631,56		29.254,16	98,73%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.899,64		5.631,60	81,62%	
3222	Materijal i sirovine	16.463,23		17.375,60	105,54%	
3223	Energija	5.565,93		6.097,83	109,56%	
3225	Sitni inventar i autogume	228,91		149,13	65,15%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	473,85		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	15.021,77		14.732,98	98,08%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.542,13		2.051,37	57,91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.422,39		2.680,70	188,46%	
3234	Komunalne usluge	1.161,32		1.656,38	142,63%	
3235	Zakupnine i najamnine	132,72		132,72	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.826,43		1.590,13	87,06%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.035,40		3.635,40	90,09%	

3238	Računalne usluge	2.901,38		2.223,18	76,62%	
3239	Ostale usluge	0,00		763,10	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.072,63		7.103,78	116,98%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja	6.002,63		6.999,28	116,60%	
3293	Reprezentacija	70,00		104,50	149,29%	
34	Financijski rashodi	366,34	900,00	116,73	31,86%	12,97%
343	Ostali financijski rashodi	366,34		116,73	31,86%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	366,34		116,73	31,86%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.044,26	33.000,00	1.377,29	67,37%	4,17%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.044,26		1.377,29	67,37%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.044,26		1.377,29	67,37%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.209,14	8.700,00	1.100,00	49,79%	12,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.209,14	8.700,00	1.100,00	49,79%	12,64%
422	Postrojenja i oprema	2.209,14		1.100,00	49,79%	
4221	Uredska oprema i namještaj	849,90		1.100,00	129,43%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.359,24		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		267.046,73	658.000,00	273.459,07	102,40%	41,56%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2025-	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	227.780,20	544.000,00	243.852,74	107,06%	44,83%
11	Opći prihodi i primici	227.780,20	544.000,00	243.852,74	107,06%	44,83%
3	Vlastiti prihodi	30.643,87	77.000,00	22.603,70	73,76%	29,36%
31	Vlastiti prihodi	30.643,87	77.000,00	22.603,70	73,76%	29,36%
5	Pomoći	13.219,95	37.000,00	13.770,30	104,16%	37,22%
52	Pomoći	13.219,95	37.000,00	13.770,30	104,16%	37,22%
SVEUKUPNO		271.644,02	658.000,00	280.226,74	103,16%	42,59%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2025-	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	233.419,93	546.000,00	245.590,99	105,21%	44,98%
11	Opći prihodi i primici	233.419,93	546.000,00	245.590,99	105,21%	44,98%
3	Vlastiti prihodi	30.399,44	75.000,00	24.602,40	80,93%	32,80%
31	Vlastiti prihodi	30.399,44	75.000,00	24.602,40	80,93%	32,80%
5	Pomoći	3.227,36	37.000,00	3.265,68	101,19%	8,83%
52	Pomoći	3.227,36	37.000,00	3.265,68	101,19%	8,83%
SVEUKUPNO		267.046,73	658.000,00	273.459,07	102,40%	41,56%

Izvršetak o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2025-	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
01	Opće javne usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	Opće javne usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Obrazovanje	267.046,73	656.000,00	273.459,07	102,40%	41,69%
090	Obrazovanje	2.044,26	33.000,00	1.377,29	67,37%	4,17%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	265.002,47	623.000,00	272.081,78	102,67%	43,67%
SVEUKUPNO		267.046,73	658.000,00	273.459,07	102,40%	41,56%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	658.000,00	273.459,07	41,56%
GLAVA: 00102	DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330	658.000,00	273.459,07	41,56%
SVEUKUPNO		658.000,00	273.459,07	41,56%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2026 do 30.06.2026

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Financijski plan 2026 DJEČJI VRTIĆ	Izvršenje 01.01.2026-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		658.000,00	273.459,07	41,56%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		658.000,00	273.459,07	41,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		546.000,00	245.590,99	44,98%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		75.000,00	24.602,40	32,80%
Izvor: 52 Pomoći		37.000,00	3.265,68	8,83%
Program: 1009 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO		658.000,00	273.459,07	41,56%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ A100701		496.180,00	220.769,53	44,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		492.180,00	218.914,62	44,48%
31 Rashodi za zaposlene		468.680,00	206.017,32	43,96%
3111 Plaće za redovan rad			170.391,60	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.410,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.215,72	
32 Materijalni rashodi		23.500,00	12.897,30	54,88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.901,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			995,40	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.000,00	1.854,91	46,37%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	1.854,91	46,37%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.854,91	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ A100702		96.130,00	40.469,43	42,10%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.350,00	15.966,27	58,38%
32 Materijalni rashodi	27.350,00	15.966,27	58,38%
3223 Energija		483,05	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.001,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		341,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.590,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.640,00	
3238 Računalne usluge		2.223,18	
3239 Ostale usluge		687,50	
3292 Premije osiguranja		6.999,28	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.780,00	22.614,77	34,91%
32 Materijalni rashodi	63.880,00	22.498,04	35,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.743,21	
3222 Materijal i sirovine		17.375,60	
3225 Sitni inventar i autogume		149,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		75,60	
3293 Reprezentacija		104,50	
34 Financijski rashodi	900,00	116,73	12,97%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		116,73	
Izvor: 52 Pomoći	4.000,00	1.888,39	47,21%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.888,39	47,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.888,39	
Akt/projekt: REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ A100703	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		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	7.271,16	53,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.370,00	7.271,16	54,38%
32 Materijalni rashodi	13.370,00	7.271,16	54,38%
3223 Energija		5.614,78	
3234 Komunalne usluge		1.656,38	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00%

3234 Komunalne usluge		0,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ A100705	3.360,00	2.471,66	73,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00	2.338,94	75,45%
32 Materijalni rashodi	3.100,00	2.338,94	75,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.338,94	
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	1.377,29	4,17%
Izvor: 52 Pomoći	33.000,00	1.377,29	4,17%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	1.377,29	4,17%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.377,29	
Akt/projekt: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA K100780	8.700,00	1.100,00	12,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	1.100,00	36,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.100,00	36,67%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.100,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
SVEUKUPNO	658.000,00	273.459,07	41,56%