

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
do 30.06.2026.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2026
6	Prihodi poslovanja	277.250,00	185.024,80
3	Rashodi poslovanja	275.750,00	169.085,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	15.939,35
Ukupno prihodi i primici		277.250,00	185.024,80
Manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-22.263,79
Sveukupno prihodi i primici		277.250,00	162.761,01
Ukupno rashodi i izdaci		277.250,00	169.085,45
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-6.324,44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2026	Index
6	Prihodi poslovanja	277.250,00	185.024,80	66,74%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	1.820,00	60,67%
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	3.000,00	1.820,00	60,67%
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	3.000,00	1.820,00	60,67%
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	1.820,00	60,67%
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	0,00%
64131	Kamate na oročena sredstva	100,00	0,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.150,00	53.597,62	59,45%
652	Prihodi po posebnim propisima	90.150,00	53.597,62	59,45%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	90.150,00	53.597,62	59,45%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	90.150,00	53.597,62	59,45%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	184.000,00	129.607,18	70,44%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	184.000,00	129.607,18	70,44%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	184.000,00	129.607,18	70,44%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	184.000,00	129.607,18	70,44%
Ukupno prihodi		277.250,00	185.024,80	66,74%

3	Rashodi poslovanja	275.750,00	169.085,45	61,32%
31	Rashodi za zaposlene	197.400,00	129.130,02	65,42%
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	106.860,12	68,94%
3111	Plaće za redovan rad	150.000,00	106.860,12	71,24%
31111	Plaće za zaposlene	150.000,00	106.860,12	71,24%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	4.638,00	26,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	4.638,00	26,66%
31212	Nagrade prig.god. (uskrsnica, božićnica)	5.500,00	0,00	0,00%
31213	Darovi	5.000,00	588,00	11,76%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	800,00	0,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.050,00	90,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	17.631,90	70,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	17.631,90	70,53%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	17.631,90	70,53%
32	Materijalni rashodi	77.850,00	39.955,43	51,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	7.350,04	21,94%
3211	Službena putovanja	500,00	132,00	26,40%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	132,00	26,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	6.446,29	40,29%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	6.446,29	40,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	667,75	66,77%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	667,75	66,77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.000,00	104,00	0,65%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	104,00	10,40%
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	18.957,00	71,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	1.998,62	36,34%
32211	Uredski materijal	1.000,00	1.241,05	124,11%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	32,97	6,59%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	724,60	24,15%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	11.966,51	79,78%
32224	Namirnice	15.000,00	11.966,51	79,78%
3223	Energija	4.500,00	4.609,61	102,44%
32231	Električna energija	2.500,00	2.453,25	98,13%
32233	Plin	2.000,00	2.156,36	107,82%
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	382,26	38,23%
32251	Sitni inventar	1.000,00	382,26	38,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.700,00	8.503,16	50,92%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.100,00	518,36	47,12%
32311	Usluge telefona, telefaksa	500,00	331,87	66,37%
32312	Usluge interneta	500,00	186,49	37,30%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	440,00	11,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	440,00	22,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.685,30	89,51%

32341	Opskrba vodom	1.000,00	683,91	68,39%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	2.001,39	200,14%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	755,61	50,37%
32363	Laboratorijske usluge	500,00	709,82	141,96%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	45,79	4,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	3.479,08	57,98%
32372	Ugovori o djelu	6.000,00	3.479,08	57,98%
3238	Računalne usluge	500,00	344,81	68,96%
32389	Ostale računalne usluge	500,00	344,81	68,96%
3239	Ostale usluge	500,00	280,00	56,00%
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	500,00	280,00	56,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	5.145,23	447,41%
3292	Premije osiguranja	500,00	42,00	8,40%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	500,00	42,00	8,40%
3295	Pristojbe i naknade	150,00	85,40	56,93%
32959	Ostale pristojbe i naknade	150,00	85,40	56,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.017,83	.003,57%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.017,83	.003,57%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
34311	Usluge banaka	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	1.500,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi		277.250,00	169.085,45	60,99%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2026	Index
RAZDJEL 002 MATIČNI VRTIĆ U VRATIŠINCU				
		277.250,00	169.085,45	60,99%
GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ SRČEKO				
		277.250,00	169.085,45	60,99%
00201 DJEČJI VRTIĆ SRČEKO		277.250,00	169.085,45	60,99%
PROGRAM 1017 MATIČNI VRTIĆ U VRATIŠINCU				
		277.250,00	169.085,45	60,99%
A101701 SREDSTVA ZA RAD MATIČNOG VRTIĆA U VRATIŠINCU				
		277.250,00	169.085,45	60,99%
3	Rashodi poslovanja	275.750,00	169.085,45	61,32%
31	Rashodi za zaposlene	197.400,00	129.130,02	65,42%
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	106.860,12	68,94%
3111	Plaće za redovan rad	150.000,00	106.860,12	71,24%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31111	Plaće za zaposlene	150.000,00	106.860,12	71,24%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	4.638,00	26,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	4.638,00	26,66%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
31212	Nagrade prig.god. (uskrsnica, božićnica)	5.500,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
31213	Darovi	5.000,00	588,00	11,76%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	800,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31216	Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.050,00	90,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	17.631,90	70,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	17.631,90	70,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	17.631,90	70,53%
32	Materijalni rashodi	77.850,00	39.955,43	51,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	7.350,04	21,94%
3211	Službena putovanja	500,00	132,00	26,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	132,00	26,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	6.446,29	40,29%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	6.446,29	40,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	667,75	66,77%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	667,75	66,77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.000,00	104,00	0,65%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	104,00	10,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	18.957,00	71,54%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	1.998,62	36,34%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32211	Uredski materijal	1.000,00	1.241,05	124,11%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	32,97	6,59%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	724,60	24,15%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	11.966,51	79,78%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32224	Namirnice	15.000,00	11.966,51	79,78%
3223	Energija	4.500,00	4.609,61	102,44%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32231	Električna energija	2.500,00	2.453,25	98,13%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32233	Plin	2.000,00	2.156,36	107,82%
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	382,26	38,23%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32251	Sitni inventar	1.000,00	382,26	38,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.700,00	8.503,16	50,92%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.100,00	518,36	47,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32311	Usluge telefona, telefaksa	500,00	331,87	66,37%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32312	Usluge interneta	500,00	186,49	37,30%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	440,00	11,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	440,00	22,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.685,30	89,51%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32341	Opskrba vodom	1.000,00	683,91	68,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	2.001,39	200,14%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	755,61	50,37%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32363	Laboratorijske usluge	500,00	709,82	141,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	45,79	4,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	3.479,08	57,98%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32372	Ugovori o djelu	6.000,00	3.479,08	57,98%
3238	Računalne usluge	500,00	344,81	68,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32389	Ostale računalne usluge	500,00	344,81	68,96%
3239	Ostale usluge	500,00	280,00	56,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	500,00	280,00	56,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	5.145,23	447,41%
3292	Premije osiguranja	500,00	42,00	8,40%

IZVOR FINANCIRANJA: 4301 Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
32922	Premije osiguranja ostale imovine	500,00	42,00	8,40%
3295	Pristojbe i naknade	150,00	85,40	56,93%
IZVOR FINANCIRANJA: 3101 Vlastiti prihodi - proračunski korisnik				
32959	Ostale pristojbe i naknade	150,00	85,40	56,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.017,83	1.003,57%
IZVOR FINANCIRANJA: 4301 Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.017,83	1.003,57%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 4301 Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
34311	Usluge banaka	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 4301 Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
42273	Oprema	1.500,00	0,00	0,00%

Ukupno rashodi i izdaci	277.250,00	169.085,45	60,99%
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------