

DJEČJI VRTIĆ MASL
 Datum: 21.7.2026
 Hrvatske mladeži 4
 10290 ZAPREŠIĆ
 OIB: 11725503561
 Vrijeme: 7:43

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6	Prihodi poslovanja		1.394.405,40	3.346.000,00	1.740.865,68	124,85%	52,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI PRIHODI		1.394.405,40	3.346.000,00	1.740.865,68	124,85%	52,03%
3	Rashodi poslovanja		1.385.371,49	3.259.370,00	1.724.420,41	124,47%	52,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.266,09	86.630,00	28.880,94	311,68%	33,34%
	UKUPNI RASHODI		1.394.637,58	3.346.000,00	1.753.301,35	125,72%	52,40%
	VIŠAK / MANJAK		-232,18	0,00	-12.435,67	5356,05%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00		
	NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA		-232,18	0,00	-12.435,67	5356,05%	0,00%
	REZULTAT GODINE						

DJEČJI VRTIĆ MASL Datum: 21.7.2026
Hrvatske mladeži 4
10290 ZAPRESIĆ
OIB: 11725503561

Vrijeme: 7:43

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Izvršenje 2025.		Izvorni plan 2026.		Izvršenje 2026.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
				1		2		3		4		5	
6 Prihodi poslovanja				1.394.405,40		3.346.000,00		1.740.865,68		124,85%		52,03%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				4.276,80		41.650,00		1.110,00		25,95%		2,67%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				1.200,00				1.110,00		92,50%			
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				1.200,00				1.110,00		92,50%			
638 Pomoći temeljen prijenosom EU sredstava				3.076,80						0,00%			
6381 Tekuće pomoći temeljen prijenosom EU sredstava				3.076,80						0,00%			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				219.026,77		480.900,00		238.841,44		109,05%		49,67%	
652 Prihodi po posebnim propisima				219.026,77				238.841,44		109,05%			
6526 Ostali nespomenuti prihodi				219.026,77				238.841,44		109,05%			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestima				2.045,00		7.300,00		4.563,00		223,13%		62,51%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				2.045,00				4.563,00		223,13%			
6615 Prihodi od pruženih usluga				2.045,00				4.563,00		223,13%			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza				1.169.056,83		2.815.950,00		1.496.351,24		128,00%		53,14%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				1.169.056,83				1.496.351,24		128,00%			
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				1.148.199,48				1.467.470,30		127,81%			
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				20.857,35				28.880,94		138,47%			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi						200,00				0,00%			
3 Rashodi poslovanja				1.385.371,49		3.259.370,00		1.724.420,41		124,47%		52,91%	
31 Rashodi za zaposlene				1.141.726,40		2.730.910,00		1.431.761,22		125,40%		52,43%	
311 Plaće (Bruto)				896.270,55				1.119.138,91		124,87%			
3111 Plaće za redovan rad				850.900,93				1.101.915,35		129,50%			
3113 Plaće za prekovremeni rad				45.369,62				17.223,56		37,96%			
312 Ostali rashodi za zaposlene				118.591,96				139.039,38		117,24%			
3121 Ostali rashodi za zaposlene				118.591,96				139.039,38		117,24%			
313 Doprinosi na plaće				126.863,89				173.582,93		136,83%			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				126.863,89				173.582,93		136,83%			
32 Materijalni rashodi				243.636,79		528.310,00		292.584,53		120,09%		55,38%	
321 Naknade troškova zaposlenima				37.140,13				54.545,26		146,86%			
3211 Službena putovanja				636,00				456,10		71,71%			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				26.959,35				41.520,19		154,01%			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				9.012,28				12.261,97		136,06%			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				532,50				307,00		57,65%			
322 Rashodi za materijal i energiju				143.645,75				154.264,68		107,39%			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.913,47				16.271,82		86,03%			

3222 Materijal i sirovine	94.222,88	101.391,33	107,61%
3223 Energija	22.586,38	25.413,42	112,52%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.075,71	5.249,34	128,80%
3225 Sitni inventar i autogume	341,18	1.094,09	320,68%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.506,13	4.844,68	138,18%
323 Rashodi za usluge	56.681,12	77.918,30	137,47%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.173,28	7.127,36	87,20%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.480,51	12.720,92	121,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.215,25	1.610,89	132,56%
3234 Komunalne usluge	9.419,45	12.845,09	136,37%
3235 Zakupnine i najamnine	656,25	1.472,62	224,40%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.979,82	6.939,99	232,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.508,28	30.734,49	142,90%
3238 Računalne usluge	584,78	2.616,04	447,35%
3239 Ostale usluge	1.663,50	1.850,90	111,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,79	5.856,29	94,92%
3292 Premije osiguranja	1.623,21	2.060,64	126,95%
3293 Reprezentacija	1.190,20	351,41	29,53%
3295 Pristojbe i naknade	3.059,42	3.211,98	104,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296,96	232,26	78,21%
34 Financijski rashodi	8,30	74,66	899,52%
343 Ostali financijski rashodi	8,30	74,66	899,52%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8,30	74,66	899,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.266,09	28.880,94	311,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792,49	1.433,44	79,97%
422 Postrojenja i oprema	1.792,49	1.433,44	79,97%
4221 Uredska oprema i namještaj	992,49		0,00%
4222 Komunikacijska oprema		1.433,44	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.473,60	75.550,00	367,26%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.473,60	27.447,50	367,26%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.473,60	27.447,50	367,26%

DJEČJI VRTIĆ MASL/ Datum: 21.7.2026
Hrvatske mladeži 4 Vrijeme: 7:43
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 11725503561

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis		Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI		1.394.405,40	3.346.000,00	1.740.865,68	124,85%	52,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.056,83	2.815.950,00	1.496.351,24	128,00%	53,14%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		1.148.199,48	2.815.950,00	1.496.351,24	130,32%	53,14%
Izvor 1.6. Prihodi od nefinancijske imovine		20.857,35			0,00%	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		2.045,00	7.500,00	4.563,00	223,13%	60,84%
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK		2.045,00	7.500,00	4.563,00	223,13%	60,84%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		219.026,77	480.900,00	238.841,44	109,05%	49,67%
Izvor 3.5. Uplate roditelja		219.026,77	480.900,00	238.841,44	109,05%	49,67%
Izvor 4. POMOĆI		4.276,80	41.650,00	1.110,00	25,95%	2,67%
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK		1.200,00	18.900,00	1.110,00	92,50%	5,87%
Izvor 4.8. Tekuća pomoć iz DP- prijenos EU sredstava		3.076,80	22.750,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI		1.394.637,58	3.346.000,00	1.753.301,35	125,72%	52,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.103.466,47	2.707.140,00	1.454.680,22	131,83%	53,73%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		1.103.466,47	2.707.140,00	1.454.680,22	131,83%	53,73%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		2.090,20	7.500,00	251,41	12,03%	3,35%
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK		2.090,20	7.500,00	251,41	12,03%	3,35%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		227.403,46	480.900,00	203.745,72	89,60%	42,37%
Izvor 3.5. Uplate roditelja		227.403,46	480.900,00	203.745,72	89,60%	42,37%
Izvor 4. POMOĆI		61.677,45	150.460,00	94.624,00	153,42%	62,89%
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK		7.750,75	18.900,00	6.334,57	81,73%	33,52%
Izvor 4.8. Tekuća pomoć iz DP- prijenos EU sredstava		7.509,00	22.750,00	9.030,77	120,27%	39,70%
Izvor 4.D. Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića		46.417,70	108.810,00	79.258,66	170,75%	72,84%

DJEČJI VRTIĆ MASL Datum: 21.7.2026

Hrvatske mladeži 4

10290 ZAPREŠIĆ

OIB: 11725503561

Vrijeme: 7:43

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.394.637,58	3.346.000,00	1.753.301,35	125,72%	52,40%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.394.637,58	3.346.000,00	1.753.301,35	125,72%	52,40%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.394.637,58	3.346.000,00	1.753.301,35	125,72%	52,40%

DJEČJI VRTIĆ MASL
Datum: 21.7.2026
Vrijeme: 7:43

Hrvatske mladeži 4
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 11725503561

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Racun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

DJEČJI VRTIĆ MASL
Datum: 21.7.2026
Vrijeme: 7.43
Hrvatske mladeži 4
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 11725503561

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

RGP	Opis	Izvorni plan 2026		Izvršenje 2026		Indeks 2/1	
		1		2		3	
Razdjel Glava	005	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		3.346.000,00	1.753.301,35	52,40%	
		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.346.000,00	1.753.301,35	52,40%	
	00502	DJEČJI VRTIĆI		3.346.000,00	1.753.301,35	52,40%	

DJEČJI VRTIĆ MASLJ Datum: 21.7.2026
Hrvatske mladeži 4 Vrijeme: 7.43
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 11725503561

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
RAZDIEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.346.000,00	1.753.301,35	52,40%
GLAVA 00502 DJEČJI VRTIĆI		3.346.000,00	1.753.301,35	52,40%
1651	Program: Programi i djelatnost vrtića	3.240.370,00	1.707.433,58	52,69%
A520005	Aktivnost: Osnovna djelatnost dječjih vrtića	3.128.220,00	1.656.322,48	52,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.549.610,00	1.381.285,59	54,18%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		2.549.610,00	1.381.285,59	54,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.341.700,00	1.246.926,18	53,25%
3111	Plaće za redovan rad		946.647,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.223,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		139.039,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.015,35	
32	Materijalni rashodi	207.910,00	134.359,41	64,62%
3211	Službena putovanja		456,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.100,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.535,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		307,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.838,25	
3222	Materijal i sirovine		79.283,86	
3223	Energija		7.666,62	
3238	Računalne usluge		2.616,04	
3295	Pristojbe i naknade		2.555,76	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI				
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK		7.500,00	251,41	3,35%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	251,41	3,35%
3293	Reprezentacija		251,41	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		458.400,00	195.526,82	42,65%

Izvor 3.5. Uplate roditelja				
31	Rashodi za zaposlene	458.400,00	195.526,82	42,65%
3111	Plaće za redovan rad	250.850,00	99.289,30	39,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		82.621,72	
32	Materijalni rashodi	207.400,00	96.162,86	46,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.419,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.285,32	
3222	Materijal i sirovine		18.168,21	
3223	Energija		17.746,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		783,43	
3225	Sitni inventar i autogume		1.094,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.844,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.752,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
3234	Komunalne usluge		12.845,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.472,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.939,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.268,75	
3239	Ostale usluge		1.850,90	
3292	Premije osiguranja		2.060,64	
3293	Reprezentacija		100,00	
3295	Pristojbe i naknade		98,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		232,26	
34	Financijski rashodi	150,00	74,66	49,77%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		74,66	
Izvor 4. POMOCI		112.710,00	79.258,66	70,32%
Izvor 4.5. Pomoci iz proračuna - PK		3.900,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00%
Izvor 4.D. Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića		108.810,00	79.258,66	72,84%
31	Rashodi za zaposlene	108.810,00	79.258,66	72,84%
3111	Plaće za redovan rad		68.758,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.500,00	
A520010	Aktivnost: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	40.000,00	25.151,86	62,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	25.151,86	62,88%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		40.000,00	25.151,86	62,88%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	25.151,86	62,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.151,86	
A520015	Aktivnost: Predškola	8.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		8.900,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
A520030	Aktivnost: MZO sufinanciranje posebnih potreba	15.000,00	6.334,57	42,23%
	Izvor 4. POMOCI	15.000,00	6.334,57	42,23%
	Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK	15.000,00	6.334,57	42,23%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	6.334,57	46,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.307,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		148,25	
3222	Materijal i sirovine		3.879,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
A520040	Aktivnost: Posebni programi dječjih vrtića	25.500,00	10.593,90	41,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.375,00	79,17%
	Izvor 1.1. Porezni prihodi	3.000,00	2.375,00	79,17%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.375,00	79,17%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.375,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.500,00	8.218,90	36,53%
	Izvor 3.5. Uplate roditelja	22.500,00	8.218,90	36,53%
31	Rashodi za zaposlene	16.950,00	6.287,08	37,09%
3111	Plaće za redovan rad		3.887,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.400,00	
32	Materijalni rashodi	5.550,00	1.931,82	34,81%
3222	Materijal i sirovine		59,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.313,88	
3295	Pristojbe i naknade		558,00	
T520045	Tekući projekt: Erasmus +	22.750,00	9.030,77	39,70%
	Izvor 4. POMOCI	22.750,00	9.030,77	39,70%
	Izvor 4.8. Tekuća pomoć iz DP- prijenos EU sredstava	22.750,00	9.030,77	39,70%
32	Materijalni rashodi	21.750,00	9.030,77	41,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.419,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.610,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
2751	Program: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	84.130,00	28.880,94	34,33%
K521005	Kapitalni projekt: Nabava opreme	25.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Porezni prihodi	25.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.950,00	0,00	0,00%
K521010	Kapitalni projekt: Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	55.600,00	27.447,50	49,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.600,00	27.447,50	49,37%
	Izvor 1.1. Porezni prihodi	55.600,00	27.447,50	49,37%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.600,00	27.447,50	49,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.447,50	
K521065	Kapitalni projekt: Sustavi zaštite i nadzora	3.280,00	1.433,44	43,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.280,00	1.433,44	43,70%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		3.280,00	1.433,44	43,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.280,00	1.433,44	43,70%
4222	Komunikacijska oprema		1.433,44	
2851	Program: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	21.500,00	16.986,83	79,01%
T520005	Tekući projekt: Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	21.500,00	16.986,83	79,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	16.986,83	79,01%
Izvor 1.1. Porezni prihodi		21.500,00	16.986,83	79,01%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	16.986,83	79,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.465,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.520,92	