

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025.GODINE**

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br 85/2023) Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su izrađivati izvještaje o polugodišnjem izvršenju financijskog plana u skladu s propisanim odredbama o izgledu, sadržaju, načinu i rokovima podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave- Dječji vrtić Bedekovčina- dostavlja prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025.godinu nadležnom upravnom tijelu-Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina dostavlja prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina na provjeru.

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještaje o prihodima i rashodima podnose na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) uz primjenu klasifikacija po izvorima financiranja te oznakama i nazivima.

U skladu sa zakonskom obavezom sastavljen je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2025. godinu prema oglednim primjerima Ministarstva financija.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja sadrži podatke o izvršenju plana za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godinu, plan izvorni i tekući za 2025. godinu i izvršenje/ostvarenje u razdoblju siječanj-lipanj 2025.godine u propisanom sadržaju: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži podatke o planu izvorni i tekući za 2025. i izvršenje/ostvarenje u u razdoblju siječanj-lipanj 2025. a iskazuje se po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih po izvorima, aktivnostima i programima.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	372.702,58	1.477.000,00	1.477.000,00	669.084,68	179,52	45,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	372.702,58	1.477.000,00	1.477.000,00	669.084,68	179,52	45,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	379.568,52	1.497.000,00	1.497.000,00	667.565,29	175,87	44,59
3 RASHODI POSLOVANJA	375.449,96	1.473.000,00	1.473.000,00	659.143,29	175,56	44,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.118,56	24.000,00	24.000,00	8.422,00	204,49	35,09
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	-6.865,94	-20.000,00	-20.000,00	1.519,39	-22,13	-7,60

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-lipanj 2025.godini ostvareni su u iznosu od 669.084,68 eura odnosno 45,3% tekućeg plana a što je više za 296.382,10 eura od ostvarenog u istom razdoblju 2024.godine.

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2025.godini izvršeni su u iznosu od 667.565,29 eura odnosno 44,59% tekućeg plana a što je za 287.997,77 eura više od ostvarenog u istom razdoblju 2024.godine.

Dječji vrtić ostvario je u razdoblju siječanj-lipanj 2025. višak poslovanja u iznosu od 1.519,39 eura.

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-6.865,94	-20.000,00	-20.000,00	1.519,39	-22,13	-7,60
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	30.000,00	20.000,00	20.000,00	3.901,91	13,01	19,51
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	23.134,06			5.421,30	23,43	0,00

Razlika poslovanja iskazana je kao višak poslovanja od 1.519,39 eura te sa planiranim prenesenim viškom poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 3.901,91 eura ukupan višak poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosu 5.421,3 eura.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dječji vrtić Bedekovčina nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	372.702,58	1.477.000,00	1.477.000,00	669.084,68	179,52	45,30
6			Prihodi poslovanja	372.702,58	1.477.000,00	1.477.000,00	669.084,68	179,52	45,30
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.771,26	9.700,00	9.700,00	3.296,97	69,10	33,99
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.771,26	9.700,00	9.700,00	3.296,97	69,10	33,99
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	4.771,26	9.700,00	9.700,00	3.296,97	69,10	33,99
	64		Prihodi od imovine	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		641	Prihodi od financiranja imovine	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim oropisima i naknada	105.532,04	290.050,00	290.050,00	133.716,90	126,71	46,10
		651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	50,00	50,00	352,11	0	0
		6514	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	0,00	50,00	50,00	352,11	0	0
		652	Prihodi po posebnim propisima	105.532,04	290.000,00	290.000,00	133.364,79	126,37	45,99
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	105.532,04	290.000,00	290.000,00	133.364,79	126,37	45,99
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.785,25	2.150,00	2.150,00	1.122,18	40,29	52,19
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.785,25	1.150,00	1.150,00	1.122,18	40,29	97,58
		6615	Prihodi pd pruženih usluga	2.785,25	1.150,00	1.150,00	1.122,18	40,29	97,58
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	259.614,03	1.175.100,00	1.175.100,00	530.948,63	204,51	45,18
		671	Prihodi iznadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	259.614,03	1.175.100,00	1.175.100,00	530.948,63	204,51	45,18
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	259.614,03	1.161.100,00	1.161.100,00	525.108,63	202,27	45,23
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	5.840,00	1292,17	41,71

Ukupno ostvareni prihodi evidentirani u Bilanci prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine iznose **669.084,68 eura** ili **45,30 %** godišnjeg plana. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine prihodi su ostvareni u visini od **179,52%**.

636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- 3.296,97 eura odnosi se na prihod od sufinanciranja vrtića za djecu sa područja drugih gradova i općina.

641-Prihodi od financijske imovine- nije bilo u ovom izvještajnom razdoblju

651-Upravne i administrativne pristojbe- 352,11 eura

652-Prihodi po posebnim propisima- 133.364,79 eura odnose se na sufinanciranje cijene vrtića od strane roditelja.

661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- 1.122,18 eura odnosi se na prihod od najma za održavanje engleske igraonice.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje nema odstupanja.

663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna- nije bilo u ovom izvještajnom razdoblju

POSEBNI DIO-PRIHODI

Prihodi u aktivnosti A100101 Stručno osoblje i materijalni troškovi Dječji vrtić u 2025. planirani su 1.272.000,00 eura a ostvareni 589.317,68 eura odnosno 46,33%

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 1. razina	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenje
			A100101					Stručno osoblje i materijalni troškovi DV	1.272.000,00	589.317,68	46,33%
				11				Iz proračuna	967.200,00	448.031,79	46,32%
					6			Prihodi poslovanja	967.200,00	448.031,79	46,32%
						671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	967.200,00	448.031,79	46,32%
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	967.200,00	448.031,79	46,32%
				31				Vlastiti prihodi	1.200,00	1.474,29	122,86%
					6			Prihodi poslovanja	1.200,00	1.474,29	122,86%
						651		Upravne i administrativne pristojbe	50,00	352,11	704,22%
						6514		Ostale pristojbe i naknade	50,00	352,11	704,22%
						661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.150,00	1.122,18	97,58%
						6615		Prihodi od pruženih usluga	1.150,00	1.122,18	97,58%
				43				Sredstva za posebne	290.000,00	133.364,79	45,99%
					6			Prihodi poslovanja	290.000,00	133.364,79	45,99%
						652		Prihodi po posebnim propisima	290.000,00	133.364,79	45,99%
						6526		Ostali nespomenuti prihodi	290.000,00	133.364,79	45,99%
				51				Nenadležni proračuni	12.600,00	6.446,81	51,17%
					6			Prihodi poslovanja	12.600,00	6.446,81	51,17%
						636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.296,97	***
						6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.296,97	***
						671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	12.600,00	3.149,84	25,00%
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.600,00	3.149,84	25,00%
				61				Donacije	1.000,00	0,00	0,00%
					6			Prihodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
						663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
						6631		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihod Općine Bedekovčina

Plan 967.200,00 eura izvršenje 448.031,79 eura odnosno 46,32%

Prihod i iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Prijenos Općine Bedekovčina po broju djece ili za pokriće troškova plaća prijenos Općine Bedekovčina temeljem Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Bedekovčina ili Odluci o izvršavanju proračuna Općine Bedekovčina za 2025. prema mjesečnoj specifikaciji troškova i evidencije djece.

-izvor 31 Vlastiti prihodi

Plan 1.200,00 eura izvršenje 1474,29 eura odnosno 122,86%

Ostale nespomenute pristojbe i naknade u iznosu od 352,11 eura

Prihodi od pruženih usluga:

*Prihodi od najma za održavanje engleske igraonice od 1-6 mjeseca prosječno *111,60 eura/mj*

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 290.000,00 eura izvršenje 133.364,79 odnosno 45,99 %

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju nema u ovom razdoblju

Ostali nespomenuti prihodi 133.364,79 eura.

Prihod roditelja programa dječjeg vrtića sukladno važećim Odlukama o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolsko odgoja na području Općine Bedekovčina ukupno

Prihoda od osnove osiguranja nije bilo.

-izvor 51 Prihodi nenadležnog proračuna

Plan 12.600,00 eura izvršenje 6.446,81 eura odnosno 51,17%

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna -Prihod drugih gradova i općina za sufinanciranje vrtića djece sa njihovog područja (troje djece) 6 mjeseci 3.231,36 eura

-izvor 61 Donacije

Plan 1.000,00 eura izvršenje 0,00 odnosno 0,00%

Nije bilo prihoda u ovom razdoblju

Prihodi u aktivnosti A100102 Stručno osoblje i materijalni troškovi asistent u 2025. planirani su 105.000,00 eura a ostvareni 44.580,49 eura odnosno 42,46%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivno st(int.šif ra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenje
			A100102					Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta	105.000,00	44.580,49	42,46%
				51				Nenadležni proračuni	105.000,00	44.580,49	42,46%
				6				Prihodi poslovanja	105.000,00	44.580,49	42,46%
					636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.800,00	0,00	0,00%
					6361			Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.800,00	0,00	0,00%
					671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	98.200,00	44.580,49	45,40%
					6711			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	98.200,00	44.580,49	45,40%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 105.000,00 eura izvršenje 44.580,49 eura odnosno 42,46%

Prihod i iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Općina temeljem Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bedekovčina za 2025. prenosi sredstva prema stvarnim troškovima 4 zaposlena asistenta za dijete s teškoćama za 10-ero djece s teškoćama u razvoju.

Prihodi u aktivnosti A100103 Stručno osoblje i materijalni troškovi Predškola u 2025. planirani su 36.600,00 eura a ostvareni 17.160,66 eura odnosno 46,89%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivno st(int.šif ra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenje
			A100103					Stručno osoblje i materijalni troškovi predškole	36.600,00	17.160,66	46,89%
				11				Iz proračuna	33.700,00	17.160,66	50,92%
				6				Prihodi poslovanja	33.700,00	17.160,66	50,92%
					671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	33.700,00	17.160,66	50,92%
					6711			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	33.700,00	17.160,66	50,92%
				51				Nenadležni proračuni	2.900,00	0,00	0,00%
				6				Prihodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00%
					636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.900,00	0,00	0,00%
					6361			Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.900,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 36.600,00 eura izvršenje 17.160,66 eura odnosno 46,89%

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Općina financira jednog zaposlenika u cijelosti za rad u predškoli prijenos za 6 mjeseci prema stvarnim troškovima.

-izvor 51 Prihodi nenadležnog proračuna

Plan 2.900,00 eura izvršenje 0,00 eura odnosno 0%

Prihodi u aktivnosti A100104 Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika u 2025. planirani su 49.400,00 eura a ostvareni 12.185,85 eura odnosno 24,67%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivno st(int.šif ra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenje
			A100104					Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika	49.400,00	12.185,85	24,67%
				11				Iz proračuna	12.600,00	0,00	0,00%
				6				Prihodi poslovanja	12.600,00	0,00	0,00%
					671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	12.600,00	0,00	0,00%
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.600,00	0,00	0,00%
				51				Nenadležni proračuni	36.800,00	12.185,85	33,11%
				6				Prihodi poslovanja	36.800,00	12.185,85	33,11%
					671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	36.800,00	12.185,85	33,11%
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	36.800,00	12.185,85	33,11%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 49.400,00 eura izvršenje 12.185,85 eura odnosno 24,67%

Prihod i iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Općina temeljem Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bedekovčina za 2025. prenosi prema stvarnim troškovima za jednog pripravnika za razdoblje siječanj-lipanj 2025.

Prihodi u aktivnosti K100102 Nabava dugotrajne imovine Dječji vrtić u 2025. planiranu su 14.000,00 eura a ostvareni 5.840,00 eura odnosno 47,71%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivno st(int.šif ra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenje
			K100102					Nabava dugotrajne imovine DV	14.000,00	5.840,00	41,71%
				11				Iz proračuna	14.000,00	5.840,00	41,71%
				6				Prihodi poslovanja	14.000,00	5.840,00	41,71%
					671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	14.000,00	5.840,00	41,71%
						6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinanc. imovine	14.000,00	5.840,00	41,71%

-izvor 11 Prihod Općine Bedekovčina

Plan 14.000,00 eura izvršenje 5.840,00 eura odnosno 41,71%

Prihod i iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine izvršenje u iznosu od 5.840,00 eura.

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2025.

Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 11.557,79 eura i odnose se na slijedeća potraživanja:

-potraživanja od roditelja za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 11.557,79 eura
Dospjela potraživanja 11.557,79 eura.

Potraživanja za naknade koje se refundiraju ukupno 1649,52 eura i odnose se na slijedeća potraživanja:

-potraživanja bolovanja HZZO 1323,26 eura
-potraživanje za naknade koje se refundiraju HZZO 326,26 eura

RASHODI-BILANCA OPĆI DIO

RASHODI-POSEBNI DIO

Rashodi u aktivnosti A100101 Stručno osoblje i materijalni troškovi Dječji vrtić u 2025. planirani su 1.282.000,00 eura a izvršeni 585.047,15 eura odnosno 45,64%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivnos t(int.šifra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			A100101					Stručno osoblje i materijalni troškovi DV	1.282.000,00	585.047,15	45,64%
			11					Iz proračuna	967.200,00	440.557,48	45,55%
			3					Rashodi poslovanja	967.200,00	440.557,48	45,55%
						311		Plaće (Bruto)	931.200,00	417.204,32	44,80%
						3111		Plaće za redovan rad	931.200,00	417.204,32	44,80%
						312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.400,00	***
						3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.400,00	***
						322		Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	14.953,16	42,60%
						3223		Energija	35.100,00	14.953,16	42,60%
						323		Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00%
						3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900,00	0,00	0,00%
			31					Vlastiti prihodi	1.200,00	665,66	55,47%
			3					Rashodi poslovanja	1.200,00	665,66	55,47%
						322		Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	665,66	55,47%
						3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	665,66	55,47%
			43					Sredstva za posebne	300.000,00	140.674,17	46,89%
			3					Rashodi poslovanja	300.000,00	140.674,17	46,89%
						312		Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	5.178,93	14,11%
						3121		Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	5.178,93	14,11%
						313		Doprinosi na plaće	103.400,00	45.931,31	44,42%
						3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.400,00	45.931,31	44,42%
						321		Naknade troškova zaposlenima	28.400,00	13.537,80	47,67%
						3211		Službena putovanja	2.100,00	712,49	33,93%
						3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.300,00	11.177,31	50,12%
						3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.648,00	41,20%
						322		Rashodi za materijal i energiju	89.100,00	54.251,29	60,89%
						3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.100,00	12.622,06	54,64%
						3222		Materijal i sirovine	59.000,00	39.165,67	66,38%
						3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	318,63	31,86%
						3225		Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.144,93	107,25%
						3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	0,00%
						323		Rashodi za usluge	36.000,00	19.030,10	52,86%
						3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.700,00	728,08	42,83%
						3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	6.416,06	64,16%
						3233		Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00%
						3234		Komunalne usluge	8.800,00	3.947,45	44,86%
						3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	999,11	12,04%
						3237		Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.750,00	35,00%
						3238		Računalne usluge	0,00	2.572,28	***
						3239		Ostale usluge	2.100,00	2.617,12	124,62%
						329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	1.927,46	40,16%
						3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	943,15	85,74%
						3292		Premije osiguranja	3.200,00	947,26	29,60%
						3293		Reprezentacija	500,00	37,05	7,41%
						343		Ostali financijski rashodi	1.600,00	817,28	51,08%
						3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.590,00	817,28	51,40%
						3433		Zatezne kamate	10,00	0,00	0,00%
			51					Nenadležni proračuni	12.600,00	3.149,84	25,00%
			3					Rashodi poslovanja	12.600,00	3.149,84	25,00%
						311		Plaće (Bruto)	12.600,00	3.149,84	25,00%
						3111		Plaće za redovan rad	12.600,00	3.149,84	25,00%
			61					Donacije	1.000,00	0,00	0,00%
			3					Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
						322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
						3225		Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
						323		Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
						3239		Ostale usluge	500,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 967.200,00 eura izvršenje 440.557,48 eura odnosno 45,55%

Rashodi za bruto plaće za zaposlene u dječjem vrtiću za redovni program sukladno važećim propisima osnivača i korisnika, 45 prosječan broj zaposlenih u ovom obračunskom razdoblju, rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

-izvor 31 Vlastiti prihodi

Plan 1.200,00 eura izvršenje 665,66 eura odnosno 55,47%

Prema planu prihoda izvršen je plan rashoda po računima za materijal za rad domara, literatura.

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 300.000,00 eura izvršenje 140.674,17 eura odnosno 46,89%

Prema planu prihoda izvršen je plan rashoda za dio bruto plaće (prekovremeni rad i sl) doprinosa na plaće, ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, regres za godišnji odmor, naknade za dugotrajno bolovanje), naknade troškova zaposlenima (prijevoz s posla na posao, službena putovanja i stručno usavršavanje), rashodi za materijal i energiju (najveći dio namirnice, električna energija i plin te materijal za neposredni rad s djecom), nabave sitnog inventara, rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, redovnog i izvanrednog održavanja, komunalnih usluga (odvoz smeća), zdravstvene usluge (redovni pregled zaposlenika i redovni pregled uzoraka hrane), intelektualne usluge (ugovorne obveze zaštita na radu, pravni savjeti), ostale usluge (nspomenute usluge), ostali nspomenuti rashodi poslovanja naknade članovima upravnog vijeća i povjerenstava, premije osiguranja(imovina na tri lokacije, osiguranje zaposlenih i od odgovornost), bankovne usluge.

-izvor 51 Prihodi nenadležnog proračuna

Plan 12.600,00 eura izvršenje 3.149,84 eura odnosno 25,00%

Prema planu prihoda izvršen je i plan rashoda po računima za materijal za rad s djecom, dio u redovnom programu a dio za rad s djecom s teškoćama, te stručno usavršavanje
- izvor 61 Donacije

Plan 1.000,00 eura izvršenje 0,00 odnosno 0,00%

Nije došlo do realizacije za donacijom

Rashodi u aktivnosti A100102 Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta u 2025. planirani su 105.000,00 eura a izvršeni 44.516,28 eura odnosno 42,40%

Ra z d j e l	Glav a	Prog ram	Aktivnos t(int.šifra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			A100102					Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta	105.000,00	44.516,28	42,40%
				51				Nenadležni proračuni	105.000,00	44.516,28	42,40%
				3				Rashodi poslovanja	105.000,00	44.516,28	42,40%
					311			Plaće (Bruto)	80.000,00	36.581,85	45,73%
					3111			Plaće za redovan rad	80.000,00	36.581,85	45,73%
					312			Ostali rashodi za zaposlene	3.450,00	1.204,16	34,90%
					3121			Ostali rashodi za zaposlene	3.450,00	1.204,16	34,90%
					313			Doprinosi na plaće	13.150,00	6.036,01	45,90%
					3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.150,00	6.036,01	45,90%
					321			Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	694,26	43,39%
					3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	694,26	43,39%
					322			Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	0,00	0,00%
					3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00%
					3225			Sitni inventar i auto gume	3.400,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 105.000,00 eura izvršenje 44.516,28 eura odnosno 42,40%

Rashodi za plaće, doprinose i naknade zaposlenim prema stvarnim troškovima u skladu sa planom prosječno četiri asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju u ovom obračunskom periodu

Rashodi u aktivnosti A100103 Stručno osoblje i materijalni troškovi Predškola u 2025. planirani su 36.600,00 eura a izvršeni 17.390,96 eura odnosno 47,52%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivnos t(int.šifra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			A100103					Stručno osoblje i materijalni troškovi predškole	36.600,00	17.390,96	47,52%
				11				Iz proračuna	33.700,00	17.390,96	51,61%
					3			Rashodi poslovanja	33.700,00	17.390,96	51,61%
						311		Plaće (Bruto)	26.110,00	14.448,78	55,34%
						3111		Plaće za redovan rad	26.110,00	14.448,78	55,34%
						312		Ostali rashodi za zaposlene	870,00	200,00	22,99%
						3121		Ostali rashodi za zaposlene	870,00	200,00	22,99%
						313		Doprinosi na plaće	4.310,00	2.384,06	55,31%
						3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.310,00	2.384,06	55,31%
						321		Naknade troškova zaposlenima	910,00	358,12	39,35%
						3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	910,00	358,12	39,35%
						322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
						3225		Sitni inventar i auto gume	1.500,00	0,00	0,00%
				51				Nenadležni proračuni	2.900,00	0,00	0,00%
					3			Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00%
						322		Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	0,00%
						3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 33.700,00 eura izvršenje 17.390,96 eura odnosno 51,61%

Rashodi za plaće, doprinose i naknade zaposleniku prema stvarnim troškovima za jednog zaposlenika

-izvor 51 Prihodi nenadležnog proračuna

Plan 2.900,00 eura izvršenje 0 eura odnosno 0%

U obračunskom razdoblju siječanj-lipanj 2025. nije bilo rashoda. Za tu namjenu u ovom razdoblju nije bilo prijenosa sredstava i nenadležnog proračuna.

Rashodi u aktivnosti A100104 Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika u 2025. planirani su 49.400,00 eura a izvršeni 12.188,90 odnosno 24,67%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivnos t(int.šifra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			A100104					Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika	49.400,00	12.188,90	24,67%
				11				Iz proračuna	12.600,00	3.386,08	26,87%
					3			Rashodi poslovanja	12.600,00	3.386,08	26,87%
						311		Plaće (Bruto)	12.600,00	3.386,08	26,87%
						3111		Plaće za redovan rad	12.600,00	3.386,08	26,87%
				51				Nenadležni proračuni	36.800,00	8.802,82	23,92%
					3			Rashodi poslovanja	36.800,00	8.802,82	23,92%
						311		Plaće (Bruto)	30.200,00	6.646,58	22,01%
						3111		Plaće za redovan rad	30.200,00	6.646,58	22,01%
						312		Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	404,16	28,87%
						3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	404,16	28,87%
						313		Doprinosi na plaće	3.650,00	1.655,37	45,35%
						3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.650,00	1.655,37	45,35%
						321		Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	96,71	6,24%
						3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.050,00	96,71	9,21%
						3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 12.600,00 eura izvršenje 3.386,08 odnosno 26,87%

Rashodi za plaće, naknade zaposleniku prema stvarnim troškovima jednog pripravnika u razdoblju siječanj-lipanj 2025.

Rashodi u aktivnosti K100102 Nabava dugotrajne imovine Dječjeg vrtića u 2025. planirani su 24.000,00 eura a izvršeni 8.422,00 eura odnosno 35,09%

Ra zdj el	Glav a	Prog ram	Aktivnos t(int.šifra)	Izv ori	Ko nto 1. raz ina	Kont o 3. razin a	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			K100102					Nabava dugotrajne imovine DV	24.000,00	8.422,00	35,09%
				11				Iz proračuna	14.000,00	5.840,00	41,71%
					4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	5.840,00	41,71%
						426		Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	5.840,00	73,00%
						4262		Ulaganja u računalne programe	8.000,00	5.840,00	73,00%
						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	0,00	0,00%
						4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	0,00	0,00%
				43				Sredstva za posebne	10.000,00	2.582,00	25,82%
					4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.582,00	25,82%
						422		Postrojenja i oprema	10.000,00	2.582,00	25,82%
						4221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
						4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	2.582,00	51,64%

-izvor 11 Prihodi od Općine Bedekovčina

Plan 14.000,00 eura izvršenje 5.840,00 odnosno 41,71%

Izvršenje se odnosi na ulaganje u računalne programe.

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 10.000,00 eura izvršenje 2.582,00 eura odnosno 25,82%

Nabavljeni inox držači čaša za četkice za zube i inox vodilice za držače čaša, te čaše u boji.

OBVEZE NA DAN 30.06.2025.

Dospjele obveze za rashode i izdatke prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge prema ulaznim računima do 30.06.2025. su podmirene.