

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2026.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 godišnjem izvršenju financijskog plana u skladu s propisanim odredbama o izgledu, sadržaju, načinu i rokovima podnošenja, donošenja i objave godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave- Dječji vrtić Bedekovčina- dostavlja prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2026.godinu nadležnom upravnom tijelu-Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina dostavlja prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2026. 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 obvezom sastavljen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2026. godinu prema oglednim primjerima Ministarstva financija.

Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži podatke o izvršenju plana za razdoblje siječanj-lipanj za 2025.godinu, plan tekući za 2026. godinu i izvršenje/ostvarenje u razdoblju siječanj-lipanj 2026.godine u propisanom sadržaju: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži podatke o planu tekući za 2026. i izvršenje/ostvarenje u razdoblju siječanj-lipanj 2026. a iskazuje se po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih po izvorima, aktivnostima i programima.

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
1	2	4	5	6 (5 / 2)	7 (6 / 4)
6 Prihodi poslovanja	669.084,68	1.456.000,00	738.520,70	110,38%	50,72%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI	669.084,68	1.456.000,00	738.520,70	110,38%	50,72%
3 Rashodi poslovanja	659.143,29	1.453.500,00	724.153,89	109,86%	49,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.422,00	2.500,00	3.564,19	42,32%	142,57%
RASHODI	667.565,29	1.456.000,00	727.718,08	109,01%	49,98%
Razlika - višak/manjak	1.519,39	0,00	10.802,62	710,98%	-

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-lipanj u 2026. godini ostvareni su u iznosu od 738.520,70 eura odnosno 50,72 % tekućeg plana, a što je više za 69.436,02 eura od ostvarenog u istom razdoblju 2025.godine.

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj u 2026. godini ostvareni su u iznosu od 727.718,08 eura odnosno 49,98 % tekućeg plana, a što je za 60.152,79 eura više od ostvarenog u istom razdoblju 2025.godine.

Dječji vrtić ostvario je u razdoblju siječanj-lipanj 2026. višak poslovanja u iznosu od 10.802,62 eura.

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
1	2	4	5	6 (5 / 2)	7 (5 / 4)
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	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (8 - 5)	1.519,39	0,00	10.802,62	710,98%	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.901,91	0,00	-108.141,47	-2771,50%	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	5.421,30	0,00	-97.338,85	-1795,49%	-
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	-1.519,39	0,00	-10.802,62	710,98%	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

Razlika poslovanja iskazana je kao višak poslovanja od 10.802,62 eura te sa planiranim prenesenim manjkom poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 108.141,47 eura ukupan manjak poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosu 97.338,85 eura.

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA

PRIHODI					
Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
1	2	4	5	6 (5 / 2)	7 (5 / 4)
6 Prihodi poslovanja	669.084,68	1.456.000,00	738.520,70	110,38%	50,72%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.296,97	17.300,00	4.136,36	125,46%	23,91%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.296,97	17.300,00	4.136,36	125,46%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.296,97	17.300,00	4.136,36	125,46%	
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn. propisima i naknad	133.716,90	234.680,00	131.680,19	98,48%	56,11%
651 Upravne i administrativne pristojbe	352,11	100,00	0,00	0,00%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	352,11	100,00	0,00	0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	133.364,79	234.580,00	131.680,19	98,74%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	133.364,79	234.580,00	131.680,19	98,74%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.122,18	2.400,00	712,08	63,46%	29,67%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.122,18	1.400,00	712,08	63,46%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.122,18	1.400,00	712,08	63,46%	
663 Donacije od pr. i fiz. os. izvan općeg pror. te povrat don. i kapit. pom. po protes.	0,00	1.000,00	0,00	-	
6631 Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	-	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	530.948,63	1.201.620,00	601.992,07	113,38%	50,10%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač.	530.948,63	1.201.620,00	601.992,07	113,38%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	525.108,63	1.199.120,00	601.992,07	114,64%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	5.840,00	2.500,00	0,00	0,00%	
SVEUKUPNO:	669.084,68	1.456.000,00	738.520,70	110,38%	50,72%

Ukupno ostvareni prihodi evidentirani u Bilanci prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2026. godine iznose **738.520,70 eura** ili **50,72 %** godišnjeg plana. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine prihodi su ostvareni u visini od **110,38 %**.

636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- 4.136,36 eura i odnosi se na prihod od sufinanciranja vrtića za djecu sa područja drugih gradova i općina.

651-Upravne i administrativne pristojbe nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju.

652-Prihodi po posebnim propisima- 131.680,19 eura odnose se na sufinanciranje cijene vrtića od strane roditelja.

661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- 712,08 eura odnosi se na prihod od najma za održavanje engleske igraonice.

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 2026. planirani su 1.290.880,00 eura, a ostvareni 666.769,44 eura odnosno 51,65 %

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost (int. šifra)	Izvor	Konto 1. razina	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			A100101					Stručno osoblje i materijalni troškovi DV	1.290.880,00	666.769,44	51,65%
					11			Iz proračuna	1.045.500,00	517.056,00	49,46%
					6			Prihodi poslovanja	1.045.500,00	517.056,00	49,46%
						671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	1.045.500,00	517.056,00	49,46%
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.045.500,00	517.056,00	49,46%
					31			Vlastiti prihodi	1.500,00	712,08	47,47%
					6			Prihodi poslovanja	1.500,00	712,08	47,47%
						651		Upravne i administrativne pristojbe	100,00	0,00	0,00%
						6514		Ostale pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00%
						661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pru	1.400,00	712,08	50,86%
						6615		Prihodi od pruženih usluga	1.400,00	712,08	50,86%
					43			Sredstva za posebne namjene	234.580,00	131.680,19	56,13%
					6			Prihodi poslovanja	234.580,00	131.680,19	56,13%
						652		Prihodi po posebnim propisima	234.580,00	131.680,19	56,13%
						6526		Ostali nespomenuti prihodi	234.580,00	131.680,19	56,13%
					5011			Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	0,00	13.324,81	***
					6			Prihodi poslovanja	0,00	13.324,81	***
						636		Pomoći proračunskim korisnicima iz pr	0,00	140,00	***
						6361		Tekuće pomoći proračunskim	0,00	140,00	***
						671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	0,00	13.184,81	***
						6711		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	13.184,81	***
					52			Iz drugih proračuna	8.300,00	3.996,36	48,15%
					6			Prihodi poslovanja	8.300,00	3.996,36	48,15%
						636		Pomoći proračunskim korisnicima iz pr	8.300,00	3.996,36	48,15%
						6361		Tekuće pomoći proračunskim	8.300,00	3.996,36	48,15%
					61			Donacije	1.000,00	0,00	0,00%
					6			Prihodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
						663		Donacije od pr.i fiz.os.izvan općeg pror.te	1.000,00	0,00	0,00%
						6631		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihod Općine Bedekovčina

Plan 1.045.500,00 eura izvršenje 517.056,00 eura odnosno 49,46%

Prihodi 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 2026. prema mjesečnoj specifikaciji troškova i evidencije djece.

-izvor 31 Vlastiti prihodi

Plan 1.500,00 eura izvršenje 712,08 eura odnosno 47,47 %

Prihodi od pruženih usluga:

Prihodi od najma za održavanje engleske igraonice od 1-6 mjeseca 111,60 eura/mj, te uplata dugovanja iz 2024. godine u iznosu od 42,48 eura.

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 234.580,00 eura izvršenje 131.680,00 eura odnosno 56,13 %

Ostali nespomenuti prihodi 131.680,19 eura.

Prihod roditelja programa dječjeg vrtića sukladno važećim Odlukama o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Bedekovčina ukupno 131.680,19 eura.

-izvor 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Prihod od Krapinsko-zagorske županije za didaktičke igre u iznosu od 140,00 eura, te prihod iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja za zaposlene u iznosu od 13.184,81 eura.

- izvor 52 Iz drugih proračuna

Plan 8.300,00 eura izvršenje 3.996,36 eura odnosno 48,15 %

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna -Prihod drugih gradova i općina za sufinanciranje vrtića djece sa njihovog područja- 4 djece.

-izvor 61 Donacije

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

Nije bilo prihoda u ovom razdoblju

Prihodi u aktivnosti A100102 Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta u 2026. planirani su 87.780,00 eura a ostvareni 48.869,09 eura odnosno 55,67 %

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
			A100102					Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta	87.780,00	48.869,09	55,67%
								5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	87.780,00	48.869,09	55,67%
						6		Prihodi poslovanja	87.780,00	48.869,09	55,67%
							636	Pomoći proračunskim korisnicima iz pro	6.000,00	0,00	0,00%
							6361	Tekuće pomoći proračunskim	6.000,00	0,00	0,00%
							671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	81.780,00	48.869,09	59,76%
							6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	81.780,00	48.869,09	59,76%

-izvor 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Plan 87.780,00 eura izvršenje 48.869,09 eura odnosno 55,67 %

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Općina temeljem Odluke o fiskalnoj održivosti dječjih vrtića i temeljem Odluke o javnim potrebama od strane Ministarstva obrazovanja prenosi sredstva za troškove 4 zaposlena asistenta za djecu s teškoćama u razvoju.

Prihodi u aktivnosti A100103 Stručno osoblje i materijalni troškovi Predškola u 2026. planirani su 21.040,00 eura a ostvareni 9.320,64 eura odnosno 44,30 %

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 predškolo	21.040,00	9.320,64	44,30%
			11	Iz proračuna	18.040,00	9.320,64	51,67%
			6	Prihodi poslovanja	18.040,00	9.320,64	51,67%
			671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	18.040,00	9.320,64	51,67%
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	18.040,00	9.320,64	51,67%
			5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	3.000,00	0,00	0,00%
			6	Prihodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
			636	Pomoći proračunskim korisnicima iz pro	3.000,00	0,00	0,00%
			6361	Tekuće pomoći proračunskim	3.000,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihodi Općine Bedekovčina

Plan 18.040,00 eura izvršenje 9.320,64 eura odnosno 44,30 %

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 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Plan 3.000,00 eura izvršenje 0,00 eura odnosno 0,00 %-ove godine još nije izvršen prijenos sredstava.

Prihodi u aktivnosti A100104 Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika u 2026. planirani su 53.800,00 eura a ostvareni 13.561,53 eura odnosno 25,21%

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 pripravn	53.800,00	13.561,53	25,21%				
			11	Iz proračuna	16.000,00	0,00	0,00%				
			6	Prihodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%				
			671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	16.000,00	0,00	0,00%				
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	16.000,00	0,00	0,00%				
			5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	37.800,00	13.561,53	35,88%				
			6	Prihodi poslovanja	37.800,00	13.561,53	35,88%				
			671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	37.800,00	13.561,53	35,88%				
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	37.800,00	13.561,53	35,88%				

-izvor 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Plan 53.800,00 eura izvršenje 13.561,53 eura odnosno 25,21 %

Prihod i iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:

Općina temeljem Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bedekovčina za 2026. prenosi prema stvarnim troškovima za jednog pripravnika za razdoblje siječanj-lipanj 2026.

Prihodi u aktivnosti K100102 Nabava dugotrajne imovine Dječji vrtić u 2026. planiranu su 2.500,00 eura a ostvareni 0,00 eura odnosno 0,00%

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	2.500,00	0,00	0,00%
			11	Iz proračuna	2.500,00	0,00	0,00%
			6	Prihodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
			671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ	2.500,00	0,00	0,00%
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.500,00	0,00	0,00%

-izvor 11 Prihod Općine Bedekovčina

Plan 2.500,00 eura izvršenje 0,00 eura odnosno 0,00 %

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine.

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2026.

Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 11.123,98 eura i odnose se na slijedeća potraživanja:

-potraživanja od roditelja za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 11.123,98 eura

Dospjela potraživanja 11.123,98 eura.

Potraživanja za naknade koje se refundiraju ukupno 1.805,58 eura i odnose se na slijedeća potraživanja:

-potraživanja bolovanja HZZO 1.805,58 eura.

RASHODI-BILANCA OPĆI DIO

RASHODI-POSEBNI DIO

Rashodi u aktivnosti A100101 Stručno osoblje i materijalni troškovi Dječji vrtić u 2026. planirani su 1.290.880,00 eura a izvršeni 649.368,85 eura odnosno 50,30%

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	1.290.880,00	649.368,85	50,30%
			11	Iz proračuna	1.045.500,00	509.222,18	48,71%
			3	Rashodi poslovanja	1.045.500,00	509.222,18	48,71%
			311	Plaće (Bruto)	900.000,00	436.165,09	48,46%
				3111 Plaće za redovan rad	900.000,00	436.165,09	48,46%
			313	Doprinosi na plaće	110.000,00	58.182,72	52,89%
				3132 Doprinosi za obvezno zdravstv	110.000,00	58.182,72	52,89%
			322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	14.874,37	44,40%
				3223 Energija	33.500,00	14.874,37	44,40%
			323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
				3232 Usluge tekućeg i investicijskog	2.000,00	0,00	0,00%
			31	Vlastiti prihodi	1.500,00	712,08	47,47%
			3	Rashodi poslovanja	1.500,00	712,08	47,47%
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	712,08	47,47%
				3221 Uredski materijal i ostali mate	1.500,00	712,08	47,47%
			43	Sredstva za posebne namjene	234.580,00	123.816,02	52,78%
			3	Rashodi poslovanja	234.580,00	123.816,02	52,78%
			312	Ostali rashodi za zaposlene	40.550,00	21.268,45	52,45%
				3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.550,00	21.268,45	52,45%
			313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	***
				3132 Doprinosi za obvezno zdravstv	0,00	0,00	***
			321	Naknade troškova zaposlenima	31.220,00	12.558,26	40,23%
				3211 Službena putovanja	2.200,00	1.499,54	68,16%
				3212 Naknade za prijevoz, za rad na	24.820,00	10.572,72	42,60%
				3213 Stručno usavršavanje zaposle	4.200,00	486,00	11,57%
			322	Rashodi za materijal i energiju	113.700,00	57.694,64	50,74%
				3221 Uredski materijal i ostali mate	24.100,00	10.365,03	43,01%
				3222 Materijal i sirovine	82.600,00	46.725,49	56,57%
				3224 Materijal i dijelovi za tekuće i in	1.000,00	492,75	49,28%
				3225 Sitni inventar i autogume	2.000,00	111,37	5,57%
				3227 Službena, radna i zaštitna odje	4.000,00	0,00	0,00%
			323	Rashodi za usluge	42.700,00	28.759,97	67,35%
				3231 Usluge telefona, interneta, pošt	1.700,00	1.054,01	62,00%
				3232 Usluge tekućeg i investicijskog	10.000,00	10.612,41	106,12%
				3233 Usluge promidžbe i informiran	100,00	0,00	0,00%
				3234 Komunalne usluge	9.100,00	5.462,89	60,03%
				3236 Zdravstvene i veterinarske usl	8.300,00	1.052,28	12,68%
				3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.094,51	21,89%
				3238 Računalne usluge	6.000,00	5.202,00	86,70%
				3239 Ostale usluge	2.500,00	4.281,87	171,27%
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	2.636,58	54,93%
				3291 Naknade za rad predstavnika	1.100,00	567,36	51,58%
				3292 Premije osiguranja	3.200,00	1.214,54	37,95%
				3293 Reprezentacija	500,00	0,00	0,00%
				3295 Pristojbe i naknade	0,00	854,68	***
			343	Ostali financijski rashodi	1.610,00	898,12	55,78%
				3431 Bankarske usluge i usluge pla	1.600,00	898,02	56,13%
				3433 Zatezne kamate	10,00	0,10	1,00%
			5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	0,00	13.324,81	***
			3	Rashodi poslovanja	0,00	13.324,81	***
			311	Plaće (Bruto)	0,00	13.184,81	***
				3111 Plaće za redovan rad	0,00	13.184,81	***
			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140,00	***
				3225 Sitni inventar i autogume	0,00	140,00	***
			52	Iz drugih proračuna	8.300,00	2.293,76	27,64%
			3	Rashodi poslovanja	8.300,00	2.293,76	27,64%
			322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	2.293,76	27,64%
				3221 Uredski materijal i ostali mate	8.300,00	2.293,76	27,64%
			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 autogume	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 1.045.500,00 eura izvršenje 509.222,18 eura odnosno 48,71 %.

Rashodi za bruto plaće za zaposlene u dječjem vrtiću za redovni program sukladno važećim propisima osnivača i korisnika, 50 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 1.500,00 eura izvršenje 712,08 eura odnosno 47,47 %

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

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 234.580,00 eura izvršenje 123.816,02 eura odnosno 52,78 %.

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 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Plan 0,00 eura izvršenje 13.184,81 eura.

Razlika fiskalne održivosti planirana je na izvoru 11, te će se na 5011 uskladiti rebalansom.

Rashodi za materijal i energiju 140,00 eura.

-izvor 52- Pomoći iz drugih proračuna

Iznos od 2.293,76 eura odnosi se na materijal za potrebe redovitog poslovanja.

-izvor 61 Donacije

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

Nije došlo do realizacije za donacijom.

Rashodi u aktivnosti A100102 Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta u 2026. planirani su 87.780,00 eura, a izvršeni 50.699,71 eura odnosno 57,76 %

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
			A100102					Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta	87.780,00	50.699,71	57,76%
								5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće pri	87.780,00	50.699,71	57,76%
					3			Rashodi poslovanja	87.780,00	50.699,71	57,76%
						311		Plaće (Bruto)	65.000,00	38.590,93	59,37%
						3111		Plaće za redovan rad	65.000,00	38.590,93	59,37%
						312		Ostali rashodi za zaposlene	4.180,00	3.255,43	77,88%
						3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.180,00	3.255,43	77,88%
						313		Doprinosi na plaće	11.000,00	6.367,53	57,89%
						3132		Doprinosi za obvezno zdravstv	11.000,00	6.367,53	57,89%
						321		Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	928,25	58,02%
						3212		Naknade za prijevoz, za rad na	1.600,00	928,25	58,02%
						322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.557,57	25,96%
						3221		Uredski materijal i ostali mate	3.000,00	1.557,57	51,92%
						3225		Sitni inventar i autogume	3.000,00	0,00	0,00%

-izvor 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

Plan 87.780,00 eura izvršenje 50.699,71 eura odnosno 57,76 %.

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 2026. planirani su 21.040,00 eura, a izvršeni 10.496,87 eura odnosno 49,89 %

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
-----------------	-----------	-------------	------------------------------	------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------	-------------

Rashodi za plaće, naknade zaposleniku prema stvarnim troškovima jednog pripravnika u razdoblju siječanj-lipanj 2026.

Rashodi u aktivnosti K100102 Nabava dugotrajne imovine Dječjeg vrtića u 2026. planirani su 2.500,00 eura a izvršeni 3.564,19 eura odnosno 142,57 %

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost (int. i infra)	Izvori	Konto 1. razina	Konto 3. razina	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan	Izvršenje	% izvršenja
			K100102					Nabava dugotrajne imovine DV	2.500,00	3.564,19	142,57%
					11			Iz proračuna	2.500,00	0,00	0,00%
					4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00%
						426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
							4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00%
						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,00	0,00	0,00%
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,00	0,00	0,00%
					43			Sredstva za posebne namjene	0,00	3.564,19	***
						4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.564,19	***
						422		Postrojenja i oprema	0,00	3.564,19	***
							4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	***
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za održavanje	0,00	3.564,19	***

-izvor 11 Prihodi od Općine Bedekovčina

Plan 2.500,00 eura, izvršenje 0,00 eura

-izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Plan 0,00 eura izvršenje 3.564,00 eura.

Neplanirana nabava profesionalnog štavnog miksera, hladnjaka, i mobilnog radnog stola za potrebe kuhinje. Sredstva će se uskladiti rebalansom.

OBVEZE NA DAN 30.06.2026.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 78,74 eur i odnosi se na 2 neplaćena računa dobavljačima sa rokom dospelja do 30.06.2026, a plaćeni su u 7 mjesecu.