

REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA

Temeljem Članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i Članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija, KLASA:011-03/26-01/01, URBROJ:2109-85-26-4, od 07.04.2026. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija na 12. sjednici održanoj dana 20.07.2026. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA U 2026.G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija od 01.01. do 30.06.2026. godine ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100
	1	2	3	4	5	6	
		1.-6.2025.		1.-6.2026.			6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO		142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%	60,48%	
6 Prihodi poslovanja		142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%	60,48%	
RASHODI UKUPNO		182.367,53	364.580,00	181.874,59	99,73%	49,89%	
3 Rashodi poslovanja		182.367,53	362.380,00	181.874,59	99,73%	50,19%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-40.345,78	-44.636,28	11.632,20	-28,83%	-26,06%	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		44.636,28	44.636,28	-19.134,75	-42,87%	-42,87%	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE		4.290,50	0,00	-7.502,55	-174,86%	0,00%	

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ
 BROJČANA OZNAKA I NAZIV
 OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
 1-6.2026. 1-6.2026.
 REBALANS 2026.

	1	2	3	4	INDIKS 5=4/1*100	INDIKS 6=4/3*100
60 Prihod od poslovanja	142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%		
60 Prihod iz imovine (darovnice) i od subjekata unutar općeg poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00%		0,00%
636 Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	-		0,00%
64 Prihod od imovine	6,20	13,72	0,00	0,00%		0,00%
641 Prihod od finansijske imovine	6,20		0,00	0,00%		0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,20		0,00	0,00%		0,00%
65 Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.420,55	100.000,00	60.591,21	117,83%		60,59%
652 Prihod po posebnim propisima	51.420,55		60.591,21	117,83%		60,59%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	51.420,55		60.591,21	117,83%		60,59%
66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	860,00	238,90	-		95,56%
661 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		238,90	-		95,56%
6615 Prihod od pruženih usluga	0,00		238,90	-		95,56%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		0,00	-		0,00%
67 Prihod iz proračuna	90.595,00	217.460,00	132.676,68	146,45%		61,01%
671 Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	90.595,00		132.676,68	146,45%		61,01%
6711 Prihod za financiranje rashoda poslovanja	90.595,00		132.676,68	146,45%		61,01%
68 Prihod, usluge, mjere i ostali prihodi	0,00	130,00	0,00	-		0,00%
683 Ostali prihodi	0,00		0,00	-		0,00%
UKUPNO PRIHODI	142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%		60,48%

3	Rashodi poslovanja	182.367,53	362.380,00	181.874,59	99,73%	50,19%
31	Rashodi za zaposlene	143.489,60	289.300,00	144.097,79	100,42%	49,81%
311	Plaće (Bruto)	119.333,41		122.101,43	102,32%	50,88%
3111	Plaće za redovan rad	119.333,41		122.101,43	102,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.466,20		1.849,62	41,41%	19,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.466,20		1.849,62	41,41%	
313	Doprinosi na plaće	19.689,99		20.146,74	102,32%	50,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.689,99		20.146,74	102,32%	
32	Materijalni rashodi	38.526,20	72.380,00	37.776,80	98,05%	82,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.354,42		3.574,22	82,08%	39,06%
3211	Službena putovanja	37,00		274,30	741,35%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.520,52		2.536,68	72,05%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,90		539,74	135,31%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,00		223,50	56,16%	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.366,66		22.390,58	91,99%	49,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.537,74		5.650,49	102,04%	
3222	Materijal i sirovine	14.009,06		12.235,10	87,34%	
3223	Energija	3.284,43		4.005,83	121,96%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	395,23		116,99	29,60%	
3225	Stitni inventar i autogume	875,70		382,17	43,64%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	264,50		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	8.125,68		10.505,74	129,29%	65,46%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	348,25		357,28	102,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.121,67		4.718,88	151,17%	
3234	Komunalne usluge	2.378,31		3.822,62	160,73%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.052,28		532,24	50,58%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.179,03		1.045,20	88,65%	
3239	Ostale usluge	46,14		29,52	63,98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.679,44		1.306,26	77,78%	62,80%
3292	Premije osiguranja	527,87		527,87	100,00%	
3293	Reprezentacija	0,00		59,94	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.151,57		718,45	62,39%	
34	Financijski rashodi	351,73	700,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	351,73		0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	351,73		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	0,00	-	0,00%

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI		182.367,53	364.580,00	181.874,59	99,73%
					49,89%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEXS	INDEXS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
1.6.2025.		1.6.2026.					
1 Opći prihodi i primici		142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%		60,48%
11 Dječji vrtić		0,00	102.493,72	60.591,21	-		59,12%
11 Opći prihodi i primici		142.021,75	217.450,00	132.915,58	93,59%		61,12%
UKUPNO PRIHODI		142.021,75	319.943,72	193.506,79	136,25%		60,48%
1 Opći prihodi i primici		181.585,28	364.580,00	181.874,59	100,16%		49,89%
11 Dječji vrtić		0,00	147.130,00	80.077,66	-		54,43%
11 Opći prihodi i primici		181.585,28	217.450,00	101.796,93	56,06%		46,81%
4 Ostali prihodi za posebne namjene		782,25	0,00	0,00	0,00%		-
43 Ostali prihodi za posebne namjene		782,25	0,00	0,00	0,00%		-
UKUPNO RASHODI		182.367,53	364.580,00	181.874,59	99,73%		49,89%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100		
			REBALANS 2026.	1.-6. 2026.				
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		182.367,53	364.580,00	181.874,59	99,73%	49,89%		
UKUPNO RASHODI		182.367,53	364.580,00	181.874,59	99,73%	49,89%		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS
	REBALANS 2026.	1.-6.2026.	
1	2	3	4=3/2*100
00201 DJEČJI VRTIĆ	364.580,00	181.874,59	49,89%
GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA	364.580,00	181.874,59	49,89%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

IZVORNI PLAN ILLI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
REBALANS 2026. 1.-6.2026.

2

3

INDEKS
4=3/2*100

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici	217.450,00	101.796,93	46,81%
10 Dječji vrtić	147.130,00	80.077,66	54,43%

PROJEKAT 1014 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

ANALIZA REPOVNA DJEJLATNOST

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici

10 Dječji vrtić

3 Rashodi poslovanja	364.680,00	181.374,00	49,73%
31 Rashodi za zaposlene	364.680,00	181.374,00	49,73%
311 Plaće (Bruto)	147.130,00	80.077,66	54,43%
3111 Plaće za redovan rad		122.101,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.849,62	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.849,62	
313 Doprinosi na plaće		20.146,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.146,74	
32 Materijalni rashodi	77.140,00	3.674,22	4,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		274,30	
3211 Službena putovanja		274,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.536,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		539,74	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		223,50	

322	Rashodi za materijal i energiju	22.390,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.650,49	
3222	Materijal i sirovine	12.235,10	
3223	Energija	4.005,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116,99	
3225	Sitni inventar i autogume	382,17	
323	Rashodi za usluge	10.606,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	357,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.718,88	
3234	Komunalne usluge	3.822,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	532,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.045,20	
3239	Ostale usluge	29,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.306,26	
3292	Premije osiguranja	527,87	
3293	Reprezentacija	59,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718,45	
34	Financijski rashodi	700,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	
Ukupno rashodi i izdaci		364.580,00	181.874,59 49,89%

Članak 3.
Polugodišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija za 2026. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija.

KLASA: 400-02/26-01/01
URBROJ: 2109-85-26-1
Sveta Marija, 20. 07. 2026.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija
Predsjednica: Ksenija Blagus

