

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Općina Vidovec - Dječji vrtić Škrinjica

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 50. i 57. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica (KLASA 03/22-01/01, URBROJ: 2186-170-02-22-01) od 14. listopada 2022. godine; 1. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica (KLASA: 011-03/22-01/01, URBROJ: 2186-170/02-23-11) od 07. prosinca 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 25. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2026. godine donosi:

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE					
	1.6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.		1.6.2026.		INDEKS
	2	3		4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	434.317,00	1.190.801,57		546.219,93	125,77%	45,87%
6 Prihodi poslovanja	434.317,00	1.190.801,57		546.219,93	125,77%	45,87%
RASHODI UKUPNO	506.095,28	1.185.765,00		529.390,53	104,60%	44,65%
3 Rashodi poslovanja	506.095,28	1.180.765,00		528.345,39	104,40%	44,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00		1.045,14	0,00%	20,90%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-71.778,28	5.036,57		16.829,40	-23,45%	334,14%
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-9.248,72	-5.036,57		-90.752,69	981,25%	1.801,87%
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-81.027,00	0,00		-73.923,29	91,23%	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ 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
		1.-6.2025.		REBALANS 2026.		1.-6.2026.			
6	Prihodi poslovanja	434.317,00	1.190.801,57	546.219,93	125,77%	45,87%			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	-	0,00%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.274,43	365.851,57	131.353,97	110,13%	35,90%			
652	Prihodi po posebnim propisima	119.274,43		131.353,97	110,13%	35,90%			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	119.274,43		131.353,97	110,13%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	210,00	3.000,00	240,00	114,29%	8,00%			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kaftitainih pomoći po protestiranim jamstvima	210,00		240,00	114,29%	8,00%			
6631	Tekuće donacije	210,00		240,00	114,29%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	314.832,57	816.800,00	414.618,46	131,69%	50,76%			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	314.832,57		414.618,46	131,69%	50,76%			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	314.832,57		414.618,46	131,69%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	150,00	7,50	-	5,00%			
683	Ostali prihodi	0,00		7,50	-	5,00%			
6831	Ostali prihodi	0,00		7,50	-				
UKUPNO PRIHODI		434.317,00	1.190.801,57	546.219,93	125,77%	45,87%			

3	Rashodi poslovanja	506.095,28	1.180.765,00	528.345,39	104,40%	44,75%
31	Rashodi za zaposlene	426.240,87	1.000.200,00	445.731,47	104,57%	44,56%
311	Plaće (Bruto)	346.469,37		359.339,88	103,71%	45,23%
3111	Plaće za redovan rad	345.689,11		357.893,90	103,53%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	780,26		1.445,98	185,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.937,50		29.750,00	102,81%	39,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.937,50		29.750,00	102,81%	
313	Doprinosi na plaće	50.834,00		56.641,59	111,42%	43,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.834,00		56.641,59	111,42%	
32	Materijalni rashodi	79.045,06	180.215,00	82.438,95	104,29%	45,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.055,42		18.225,24	100,94%	54,49%
3211	Službena putovanja	1.166,90		2.623,30	224,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.737,15		13.120,92	89,03%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.073,87		2.304,52	111,12%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	77,50		176,50	227,74%	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.235,29		49.127,82	106,26%	42,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.229,57		4.135,66	97,78%	
3222	Materijal i sirovine	23.344,46		24.848,55	106,44%	
3223	Energija	17.034,62		17.282,03	101,45%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	502,57		764,25	152,07%	
3225	Stitni inventar i autogume	620,07		133,45	21,52%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	504,00		1.963,88	389,66%	
323	Rashodi za usluge	12.106,06		12.143,80	100,31%	47,97%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	618,62		895,48	144,75%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.818,20		3.005,21	78,71%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	259,50		210,00	80,92%	
3234	Komunalne usluge	3.479,30		3.341,67	96,04%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	633,74		733,25	115,70%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	505,36		515,36	101,98%	
3238	Računalne usluge	413,36		127,58	30,86%	
3239	Ostale usluge	2.377,98		3.315,25	139,41%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.648,29		2.942,09	111,09%	42,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	703,62		507,64	72,15%	
3292	Premije osiguranja	619,60		619,60	100,00%	
3293	Reprezentacija	83,49		91,50	109,59%	
3295	Pristojbe i naknade	402,36		928,21	230,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839,22		795,14	94,75%	
34	Financijski rashodi	809,35	350,00	174,97	21,62%	49,99%

343	Ostali finansijski rashodi	809,35	174,97	21,62%	49,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	715,24	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	94,11	174,97	185,92%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	1.045,14	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	1.045,14	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.045,14	-	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.045,14	-	52,26%
UKUPNO RASHODI		506.095,28	1.185.765,00	529.390,53	104,60%
				104,60%	44,65%

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		314.832,57	650.840,00	340.552,46	108,17%	52,33%	
11 Opći prihodi i primici		314.832,57	650.840,00	340.552,46	108,17%	52,33%	
3 Vlastiti prihodi		119.274,43	366.001,57	131.361,47	110,13%	35,89%	
31 Vlastiti prihodi		119.274,43	366.001,57	131.361,47	110,13%	35,89%	
5 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	170.960,00	74.066,00	-	43,32%	
50 Fiskalna održivost		0,00	165.960,00	74.066,00	-	44,63%	
50 Mala škola i integracija		0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%	
6 Donacije		210,00	3.000,00	240,00	114,29%	8,00%	
61 Donacije - proračunski korisnici		210,00	3.000,00	240,00	114,29%	8,00%	
UKUPNO PRIHODI		434.317,00	1.190.801,57	546.219,93	125,77%	45,87%	
1 Opći prihodi i primici		378.598,65	650.840,00	318.182,51	84,04%	48,89%	
11 Opći prihodi i primici		378.598,65	650.840,00	318.182,51	84,04%	48,89%	
3 Vlastiti prihodi		127.286,63	360.965,00	120.614,02	94,76%	33,41%	
31 Vlastiti prihodi		127.286,63	360.965,00	120.614,02	94,76%	33,41%	
5 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	170.960,00	90.354,00	-	52,85%	
50 Fiskalna održivost		0,00	165.960,00	90.354,00	-	54,44%	
50 Mala škola i integracija		0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%	
6 Donacije		210,00	3.000,00	240,00	114,29%	8,00%	
61 Donacije - proračunski korisnici		210,00	3.000,00	240,00	114,29%	8,00%	
UKUPNO RASHODI		506.095,28	1.185.765,00	529.390,53	104,60%	44,65%	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2025.		REBALANS 2026.		1.-6.2026.		5=4/2*100	6=4/3*100
		2		3		4			
09	Obrazovanje	506.095,28	1.185.765,00	529.390,53	104,60%	44,65%			
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	506.095,28	1.185.765,00	529.390,53	104,60%	44,65%			
UKUPNO RASHODI		506.095,28	1.185.765,00	529.390,53	104,60%	44,65%			

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2026.		INDEKS 4=3/2*100
	2	3 1.-6.2026.	
RAZDJEL 004 PROSVJETA	1.185.765,00	529.390,53	44,65%
GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.185.765,00	529.390,53	44,65%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
REBALANS 2026.

2

1.-6.2026.

3

INDEXS
4=3/2*100

RAZDJEL 004 PROSVJETA

GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Izvor financiranja:	01 Fiskalna održivost	1.185.765,00	529.390,53	44,65%
	01 Mala škola i integracija	165.960,00	90.354,00	54,44%
	1 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
	1 Vlastiti prihodi	650.840,00	318.182,51	48,89%
	10 Donacije - proračunski korisnici	360.965,00	120.614,02	33,41%
		3.000,00	240,00	8,00%

0040131309	DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC	1.185.765,00	529.390,53	44,65%
------------	--------------------------------	--------------	------------	--------

PROGRAM 1004 PROSVJETA

A100409 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

Izvor financiranja: 01 Fiskalna održivost

	01 Mala škola i integracija	165.960,00	90.354,00	54,44%
	1 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
	1 Vlastiti prihodi	642.840,00	317.928,69	49,46%
	10 Donacije - proračunski korisnici	215.850,00	51.549,02	23,88%
		500,00	240,00	48,00%

3	Rashodi poslovanja	1.026.150,00	460.071,71	44,83%
31	Rashodi za zaposlene	993.200,00	441.931,47	44,50%
311	Plaće (Bruto)		359.339,88	
3111	Plaće za redovan rad		357.893,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.445,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.950,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.950,00	
313	Doprinosi na plaće		56.641,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.641,59	
32	Materijalni rashodi	32.950,00	18.140,24	55,05%

321	Naknade troškova zaposlenima	18.140,24
3211	Službena putovanja	2.623,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.120,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.219,52
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	176,50

A100411 ENERGIJA - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

Izvor financiranja: 1 Vlastiti prihodi

3	Rashodi poslovanja	48.070,00	17.282,03	35,95%
32	Materijalni rashodi	48.070,00	17.282,03	35,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.282,03	17.282,03	
3223	Energija	17.282,03		

A100416 MATERIJALNI RASHODI -DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

Izvor financiranja: 01 Mala škola i integracija

1 Opći prihodi i primici	102.895,00	47.937,84	46,59%
1 Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00%
10 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	253,82	3,17%
	88.395,00	47.684,02	53,94%
	2.500,00	0,00	0,00%

3	Rashodi poslovanja	97.895,00	46.892,70	47,90%
32	Materijalni rashodi	97.545,00	46.717,73	47,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.845,79		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.135,66		
3222	Materijal i sirovine	24.848,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	764,25		
3225	Sitni inventar i autogume	133,45		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.963,88		
323	Rashodi za usluge	12.143,80		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	895,48		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.005,21		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	210,00		
3234	Komunalne usluge	3.341,67		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	733,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge	515,36		
3238	Računalne usluge	127,58		
3239	Ostale usluge	3.315,25		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.728,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	507,64	
3292	Premije osiguranja	619,60	
3293	Reprezentacija	43,50	
3295	Pristojbe i naknade	928,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629,19	
34	Financijski rashodi	350,00	174,97
343	Ostali financijski rashodi		174,97
3433	Zatezne kamate		174,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.045,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.045,14
422	Postrojenja i oprema		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.045,14
4262	Ulaganja u računalne programe		1.045,14
A100418	KRAĆI PROGRAM - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA	8.650,00	4.098,95
Izvor financiranja: 1 Vlastiti prihodi		8.650,00	4.098,95
3	Rashodi poslovanja	8.650,00	4.098,95
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	3.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	298,95
321	Naknade troškova zaposlenima		85,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,95
3293	Reprezentacija		48,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,95

Ukupno rashodi i izdaci	1.185.765,00	529.390,53	44,65%
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

KLASA: 400-02/25-01/01
URBROJ: 2186-170-02-26-6

U Vidovcu, 29. srpnja 2026. godine

UPRAVNO VJEĆE DJEČJEG VRTIČA ŠKRINJICA

PREDSJEDNIK

ZORAN KOŠIĆ ČAČIĆ, mag. theol.

