

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće na 57. sjednici, održanoj dana 25.10.2023. donosi

Članak 1.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	2.896.738	3.151.140	3.539.960	3.522.960	3.322.960	112	100	94
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.884.765	3.151.140	3.539.960	3.522.960	3.322.960	112	100	94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.973	0	0	0	0	0	0	0
Rashodi:	2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
3 RASHODI POSLOVANJA	2.863.286	2.984.740	3.258.400	3.258.400	3.258.400	109	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.167	174.020	248.560	264.560	64.560	143	106	24
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-70.715	-7.620	33.000	0	0	-433	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA								
VIŠAK ILI MANJAK								
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	103.731	7.620	-33.000	0	0	-433	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2024. DO 2026.	103.731	7.620	-33.000	0	0	-433	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	33.016	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	3.000.469	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960			
RASHODI I IZDACI	2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960			

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		2.896.738	3.151.140	3.539.960	3.522.960	3.322.960	112	100	94
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.884.765	3.151.140	3.539.960	3.522.960	3.322.960	112	100	94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	89.740	161.900	209.500	201.500	201.500	129	96	100
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6.676							
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	664							
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.455							
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.269							
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog	6.587							
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog	36.089							
64	PRIHODI OD IMOVINE	23	195	195	195	195	100	100	100
6414	Prihodi od zateznih kamata	23							
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	577.031	817.300	801.300	771.300	771.300	98	96	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	577.031							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	24.636	24.930	24.900	24.900	24.900	100	100	100
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	531							
6615	Prihodi od pruženih usluga	22.546							
6631	Tekuće donacije	1.466							
6632	Kapitalne donacije	93							
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.193.310	2.146.550	2.503.800	2.524.800	2.324.800	117	101	92
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.171.687							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.623							
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25	265	265	265	265	100	100	100
6819	Ostale kazne	25							
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.973	0	0	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.973	0	0	0	0	0	0	0
7111	Zemljište	11.973							
	UKUPNO RASHODI:	2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
3	RASHODI POSLOVANJA	2.863.286	2.984.740	3.258.400	3.258.400	3.258.400	109	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.207.219	2.240.655	2.517.500	2.517.500	2.517.500	112	100	100
3111	Plaće za redovan rad	1.633.751							
3113	Plaće za prekovremeni rad	48.329							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	268.448							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	256.691							
32	MATERIJALNI RASHODI	656.067	743.955	740.870	740.870	740.870	100	100	100
3211	Službena putovanja	15.827							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	70.627							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.586							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.353							
3222	Materijal i sirovine	172.228							
3223	Energija	55.393							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	10.207							
3225	Sitni inventar i auto gume	23.790							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.218							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.576							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.766							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	577							
3234	Komunalne usluge	30.720							
3235	Zakupnine i najamnine	72.293							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.380							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.024							
3238	Računalne usluge	1.837							
3239	Ostale usluge	13.716							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.694							
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.504							
3292	Premije osiguranja	2.453							
3295	Pristojbe i naknade	3.630							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668							
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	130	30	30	30	23	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0							
3433	Zatezne kamate	0							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.167	174.020	248.560	264.560	64.560	143	106	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.167	61.420	73.560	49.560	49.560	120	67	100
4221	Uredska oprema i namještaj	37.815							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.894							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.158							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.300							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	112.600	175.000	215.000	15.000	155	123	7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0							

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		2.896.738	3.151.140	3.539.960	3.522.960	3.322.960	112	100	94
1	Opći prihodi i primici	2.193.310	2.058.950	2.353.800	2.324.800	2.324.800	114	99	100
11	Opći prihodi i primici	2.193.310	2.058.950	2.353.800	2.324.800	2.324.800	114	99	100
2	Vlastiti prihodi	23.077	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	23.077	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	577.079	905.360	951.760	971.760	771.760	105	102	79
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	577.079	817.760	801.760	771.760	771.760	98	96	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0	87.600	150.000	200.000	0	171	133	0
4	Pomoći	89.740	161.900	209.500	201.500	201.500	129	96	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	6.587	14.420	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	27.455	20.000	201.500	201.500	201.500	1008	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	36.089	82.100	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	12.269	29.850	8.000	0	0	27	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	7.340	15.530	0	0	0	0	0	0
5	Donacije	1.559	130	100	100	100	77	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.559	130	100	100	100	77	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.973	0	0	0	0	0	0	0
62	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici	11.973	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI		2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
1	Opći prihodi i primici	2.220.964	2.031.250	2.324.800	2.324.800	2.324.800	114	100	100
11	Opći prihodi i primici	2.220.964	2.031.250	2.324.800	2.324.800	2.324.800	114	100	100
2	Vlastiti prihodi	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	615.736	935.360	955.760	971.760	771.760	102	102	79

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	615.736	847.760	805.760	771.760	771.760	95	96	100
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0	87.600	150.000	200.000	0	171	133	0
4	Pomoći	106.116	167.220	201.500	201.500	201.500	120	100	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	7.328	13.670	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	27.456	26.500	201.500	201.500	201.500	760	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	41.084	77.100	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	18.227	29.850	0	0	0	0	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	12.021	20.100	0	0	0	0	0	0
5	Donacije	1.559	130	100	100	100	77	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.559	130	100	100	100	77	100	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPN		2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
09	Obrazovanje	2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	94	100	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1. Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Tablica 2. Primitci i izdatci prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	VLASTITI IZVORI	103.731	7.620	-33.000	0	0	-433	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	103.731	7.620	-33.000	0	0	-433	0	0

10

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		103.731	7.620	-33.000	0	0	-433	0	0
1	Opći prihodi i primici	-21.671	-27.700	-29.000	0	0	105	0	0
11	Opći prihodi i primici	-21.671	-27.700	-29.000	0	0	105	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	103.740	30.000	4.000	0	0	13	0	0
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.740	30.000	4.000	0	0	13	0	0
4	Pomoći	21.662	5.320	-8.000	0	0	-150	0	0
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	-750	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.456	6.500	0	0	0	0	0	0
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	6.118	0	-8.000	0	0	0	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	9.088	4.570	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPN		2.967.453	3.158.760	3.506.960	3.522.960	3.322.960	111	100	94
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.945.748	3.108.810	3.506.960	3.522.960	3.322.960	113	100	94
3001									
Aktivnost A300101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica"	2.220.095	2.275.380	2.690.300	2.740.300	2.540.300	118	102	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.217.109	2.029.220	2.310.300	2.310.300	2.310.300	114	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.217.109	2.029.220	2.310.300	2.310.300	2.310.300	114	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	2.217.109	2.029.220	2.310.300	2.310.300	2.310.300	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.154.191	2.000.610	2.278.000	2.278.000	2.278.000	114	100	100
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.299							
3111	Plaće u novcu	1.633.042							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	268.121							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.729							
32	MATERIJALNI RASHODI	41.295	28.610	32.300	32.300	32.300	113	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.253							
3225	Sitni inventar i auto gume	8.972							
3237	Intelektualne i osobne usluge	526							
3239	Ostale usluge	212							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.623	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	19.916							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.707							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.986	246.160	205.000	255.000	55.000	83	124	22
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.986	158.560	55.000	55.000	55.000	35	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"	2.986	158.560	55.000	55.000	55.000	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
KOPRIVNICA									
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	155.200	50.000	50.000	50.000	32	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.986	3.360	5.000	5.000	5.000	149	100	100
3295	*Pristojbe i naknade	2.986							
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	0	87.600	150.000	200.000	0	171	133	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	0	87.600	150.000	200.000	0	0	133	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	87.600	150.000	200.000	0	171	133	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	175.000	175.000	175.000	0	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0	0	175.000	175.000	175.000	0	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	0	0	175.000	175.000	175.000	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	175.000	175.000	175.000	0	100	100
Aktivnost A300104	Predškola -D.V. "Tratinčica"	22.006	19.060	31.000	31.000	31.000	163	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.236	2.030	14.500	14.500	14.500	714	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.236	2.030	14.500	14.500	14.500	714	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	1.236	2.030	14.500	14.500	14.500	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.236	2.030	14.500	14.500	14.500	714	100	100
3111	Plaće za redovan rad	709							
3113	Plaće za prekovremeni rad	71							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	327							
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	129							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	473	530	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	473	530	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	473	530	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	473	530	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	473							

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
odvojeni život									
Izvor: 4	Pomoći	20.297	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	20.297	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	20.297	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.833	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-županija	17.833							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.464	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj-ministarstvo	2.464							
Aktivnost A300105	Unapređenje standarda -vlastiti prihodi	642.566	723.600	785.660	751.660	751.660	109	96	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.078	24.800	24.800	24.800	24.800	100	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-v.p.	1.295							
3222	Materijal i sirovine- v.p.	21.783							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	612.277	688.670	750.760	716.760	716.760	109	95	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	612.277	688.670	750.760	716.760	716.760	109	95	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	612.277	688.670	750.760	716.760	716.760	100	95	100
32	MATERIJALNI RASHODI	532.954	602.120	652.170	652.170	652.170	108	100	100
3211	Službena putovanja	1.673							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.154							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.409							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.879							
3222	Materijal i sirovine	150.445							
3223	Energija	55.393							

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.207							
3225	Sitni inventar i auto gume	14.818							
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.218							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.246							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.766							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	577							
3234	Komunalne usluge	30.720							
3235	Zakupnine i najmnine	72.293							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.380							
3237	Intelektualne i osobne usluge	498							
3238	Računalne usluge	1.837							
3239	Ostale usluge	13.504							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava	3.504							
3292	Premije osiguranja	2.453							
3295	Pristojbe i naknade	644							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336							
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	130	30	30	30	23	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.323	61.420	73.560	49.560	49.560	120	67	100
4221	Uredska oprema i namještaj	14.771							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.894							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.358							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.300							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	25.000	25.000	15.000	15.000	100	60	100
Izvor: 4	Pomoći	5.652	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.652	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	5.652	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.652	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.652							

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 5	Donacije	1.559	130	100	100	100	77	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	1.559	130	100	100	100	77	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	1.559	130	100	100	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.466	130	100	100	100	77	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-donacije	136							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - 53	1.330							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	93							
Aktivnost A300114	Dodatni programi	2.619	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.619	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.619	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	2.619	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.619	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.823							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796							
Aktivnost A300116	"Za snažniju obitelj"	58.462	90.770	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	58.462	90.770	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	7.328	13.670	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	7.328	13.670	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.037	12.475	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad - NAC 15%	5.394							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - NAC 15%	643							
32	MATERIJALNI RASHODI	1.291	1.195	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja - NAC 15%	194							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - NAC 15%	1.097							

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.507	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	1.507	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.507	0	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad - 482	1.327							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - 482	180							
Izvor: 43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	41.084	77.100	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	41.084	77.100	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.768	70.340	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad - EU 85%	30.124							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - EU 85%	3.644							
32	MATERIJALNI RASHODI	7.316	6.760	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja - EU 85%	1.100							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - EU 85%	6.216							
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	8.543	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	8.543	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.543	0	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad - 484	7.521							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - 484	1.022							
PROGRAM: 6002	ERASMUS +	21.705	49.950	0	0	0	0	0	94
Aktivnost A600201	CEP (Chain experiment in preschool)	4.828	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	4.828	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	4.828	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	4.828	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.937	0	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.593							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	344							
32	MATERIJALNI RASHODI	2.227	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	966							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	664							
Aktivnost A600206	Erasmus E+	7.193	20.100	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	7.193	20.100	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	7.193	20.100	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	7.193	20.100	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.193	20.100	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	4.499							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.694							
Aktivnost A600207	Erasmus + "Kreni naprijed!"	9.684	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	9.684	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	9.684	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	9.684	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	9.684	0	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	7.395							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.289							
Aktivnost A600209	Erasmus+ K1 - Budi zdrav!	0	29.850	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	29.850	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	0	29.850	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	0	29.850	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	29.850	0	0	0	0	0	0

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. prihvaćanjem na Gradskom vijeću postaje važeći, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća

Petra Rožmarić