

KLASA: 601-01/26-08/10  
URBROJ:2137-56-26-3  
U Koprivnici, 25.3.2026.

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA  
Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica  
OIB: 14751195303

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 85/2023) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj dana 25.3.2026. godine donosi

## PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog izvršenja Finacijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za razdoblje 01.01.- 31.12.2025. g. sadrži:

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
<b>Prihodi ukupno:</b>	<b>4.116.365,66</b>	<b>5.043.568,00</b>	<b>4.816.547,52</b>	<b>117</b>	<b>95</b>
6 Prihodi poslovanja	4.116.365,66	5.043.568,00	4.816.547,52	117	95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Rashodi ukupno:</b>	<b>4.165.959,18</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>118</b>	<b>99</b>
3 Rashodi poslovanja	4.112.930,26	4.849.300,00	4.782.723,05	116	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.028,92	130.440,00	130.307,20	246	100
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-49.593,52</b>	<b>63.828,00</b>	<b>-96.482,73</b>	<b>195</b>	<b>-151</b>
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-14.632,01	-63.828,00	-79.381,93	543	124
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-64.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.864,66</b>	<b>274</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>4.101.733,65</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.737.165,59</b>	<b>115</b>	<b>95</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>4.165.959,18</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>118</b>	<b>99</b>

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	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/2
		1	2	4		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>4.116.365,66</b>	<b>5.043.568,00</b>	<b>4.816.547,52</b>	<b>117</b>	<b>95</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.116.365,66</b>	<b>5.043.568,00</b>	<b>4.816.547,52</b>	<b>117</b>	<b>95</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>48.826,20</b>	<b>70.320,00</b>	<b>83.289,05</b>	<b>171</b>	<b>118</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>3.416,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.416,80		0,00	0	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>20.694,40</b>		<b>63.539,89</b>	<b>307</b>	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.694,40		63.539,89	307	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>24.715,00</b>		<b>19.749,16</b>	<b>80</b>	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.715,00		19.749,16	80	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>286,19</b>	<b>408843</b>	<b>0</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,07</b>		<b>286,19</b>	<b>408843</b>	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		286,19	0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,07		0,00	0	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>809.801,04</b>	<b>691.200,00</b>	<b>699.067,63</b>	<b>86</b>	<b>101</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>809.801,04</b>		<b>699.067,63</b>	<b>86</b>	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	809.801,04		699.067,63	86	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</b>	<b>25.386,91</b>	<b>29.050,00</b>	<b>34.589,56</b>	<b>136</b>	<b>119</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>24.820,66</b>		<b>33.543,45</b>	<b>135</b>	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	278,78		249,63	90	
6615	Prihodi od pruženih usluga	24.541,88		33.293,82	136	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po</b>	<b>566,25</b>		<b>1.046,11</b>	<b>185</b>	
6631	Tekuće donacije	566,25		1.046,11	185	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>3.232.351,44</b>	<b>4.252.998,00</b>	<b>3.999.247,41</b>	<b>124</b>	<b>94</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>3.232.351,44</b>		<b>3.999.247,41</b>	<b>124</b>	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.230.476,44		3.894.865,96	121	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.875,00		104.381,45	5567	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>0,00</b>		<b>67,68</b>	<b>0</b>	
6819	Ostale kazne	0,00		67,68	0	
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>4.165.959,18</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>118</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.112.930,26</b>	<b>4.849.300,00</b>	<b>4.782.723,05</b>	<b>116</b>	<b>99</b>

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.317.432,13</b>	<b>3.895.700,00</b>	<b>3.882.381,45</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.520.164,55</b>		<b>3.076.660,63</b>	<b>122</b>	
3111	Plaće za redovan rad	2.460.691,94		2.995.406,48	122	
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.472,61		81.254,15	137	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>402.937,04</b>		<b>336.207,26</b>	<b>83</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	402.937,04		336.207,26	83	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>394.330,54</b>		<b>469.513,56</b>	<b>119</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	394.330,54		469.513,56	119	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>782.691,84</b>	<b>932.290,00</b>	<b>879.041,29</b>	<b>112</b>	<b>94</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>119.884,20</b>		<b>132.197,82</b>	<b>110</b>	
3211	Službena putovanja	6.576,60		17.607,62	268	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.199,15		95.136,60	98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.108,45		17.183,90	107	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.269,70	0	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>462.195,60</b>		<b>491.569,07</b>	<b>106</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.719,95		108.480,68	102	
3222	Materijal i sirovine	213.041,01		214.976,61	101	
3223	Energija	82.056,28		93.419,31	114	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.560,17		8.412,59	88	
3225	Sitni inventar i autogume	40.191,97		54.815,68	136	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.626,22		11.464,20	108	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>184.180,66</b>		<b>241.448,86</b>	<b>131</b>	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	19.886,45		26.734,49	134	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.260,58		65.671,47	295	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	623,85		1.000,00	160	
3234	Komunalne usluge	35.579,38		33.281,95	94	
3235	Zakupnine i najamnine	70.195,29		65.923,85	94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.499,95		23.943,08	177	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.864,43		3.311,75	56	
3238	Računalne usluge	7.339,81		7.031,70	96	
3239	Ostale usluge	8.930,92		14.550,57	163	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>		<b>1.074,00</b>	<b>0</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.074,00	0	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.431,38</b>		<b>12.751,54</b>	<b>78</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.503,88		3.450,79	98	
3292	Premije osiguranja	2.436,58		3.234,04	133	
3295	Pristojbe i naknade	10.013,92		5.745,51	57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477,00		321,20	67	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26,29</b>	<b>10,00</b>	<b>0,31</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>26,29</b>		<b>0,31</b>	<b>1</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,25		0,31	124	
3433	Zatezne kamate	26,04		0,00	0	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>12.780,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>167</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.780,00</b>		<b>21.300,00</b>	<b>167</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	12.780,00		21.300,00	167	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.028,92</b>	<b>130.440,00</b>	<b>130.307,20</b>	<b>246</b>	<b>100</b>

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/2
		1	2	4		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.710,00</b>	<b>29.702,65</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>		<b>29.702,65</b>	<b>0</b>	
4124	Ostala prava	0,00		29.702,65	0	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.765,54</b>	<b>100.730,00</b>	<b>100.604,55</b>	<b>423</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.765,54</b>		<b>58.975,55</b>	<b>248</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.684,99		7.749,30	89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.143,05		30.150,00	586	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.937,50		21.076,25	212	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>		<b>41.629,00</b>	<b>0</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		41.629,00	0	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.263,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>29.263,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.263,38		0,00	0	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
<b>PRIHODI</b>		<b>4.116.365,66</b>	<b>5.043.568,00</b>	<b>4.816.547,52</b>	<b>117</b>	<b>95</b>
1	Opći prihodi i primici	3.017.529,16	4.236.948,00	3.983.197,41	132	94
11	Opći prihodi i primici	3.017.529,16	4.236.948,00	3.983.197,41	132	94
3	Vlastiti prihodi	24.820,66	28.000,00	33.543,45	135	120
31	Vlastiti prihodi	24.820,66	28.000,00	33.543,45	135	120
4	Prihodi za posebne namjene	811.676,11	691.200,00	699.421,50	86	101
41	Prihodi za posebne namjene	1.875,00		0,00	0	
42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	809.801,11	691.200,00	699.421,50	86	101
5	Pomoći	261.773,48	86.370,00	99.339,05	38	115
51	Pomoći iz drugih proračuna	212.947,28	16.050,00	16.050,00	8	100
55	Pomoći - proračunski korisnici	48.826,20	70.320,00	83.289,05	171	118
6	Donacije	566,25	1.050,00	1.046,11	185	100
62	Donacije proračunskih korisnika	566,25	1.050,00	1.046,11	185	100
<b>RASHODI</b>		<b>4.165.959,18</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>118</b>	<b>99</b>
1	Opći prihodi i primici	2.932.375,84	4.116.540,00	4.103.058,00	140	100
11	Opći prihodi i primici	2.932.375,84	4.116.540,00	4.103.058,00	140	100
3	Vlastiti prihodi	24.820,66	28.000,00	33.543,45	135	120
31	Vlastiti prihodi	24.820,66	28.000,00	33.543,45	135	120
4	Prihodi za posebne namjene	983.933,13	732.280,00	676.043,64	69	92
41	Prihodi za posebne namjene	1.875,00		0,00	0	
42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	982.058,13	732.280,00	676.043,64	69	92
5	Pomoći	224.263,30	101.870,00	99.339,05	44	98
51	Pomoći iz drugih proračuna	198.383,26	16.050,00	16.050,00	8	100
55	Pomoći - proračunski korisnici	25.880,04	85.820,00	83.289,05	322	97
6	Donacije	566,25	1.050,00	1.046,11	185	100
62	Donacije proračunskih korisnika	566,25	1.050,00	1.046,11	185	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/2
		1	2	4		
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.165.959,18</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>118</b>	<b>99</b>
09	Obrazovanje	4.165.959,18	4.979.740,00	4.913.030,25	118	99
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.165.959,18	4.979.740,00	4.913.030,25	118	99
10	Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0	0

Članak 3.

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 proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-14.632,01	-63.828,00	-79.381,93	543	124
92	Rezultat poslovanja	-14.632,01	-63.828,00	-79.381,93	543	124
9221	Višak prihoda i primitaka	213.001,83		42.088,39	20	
9222	Manjak prihoda i primitaka	-227.633,84		-121.470,32	53	

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-14.632,01	-63.828,00	-79.381,93	543	124
1	Opći prihodi i primici	-205.561,22	-120.408,00	-120.407,90	59	100
11	Opći prihodi i primici	-205.561,22	-120.408,00	-120.407,90	59	100
4	Prihodi za posebne namjene	213.001,83	41.080,00	41.025,97	19	100
42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	213.001,83	41.080,00	41.025,97	19	100
5	Pomoći	-22.072,62	15.500,00	0,00	0	0
51	Pomoći iz drugih proračuna	-14.564,02		0,00	0	
55	Pomoći - proračunski korisnici	-7.508,60	15.500,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Rebalans za 2025. 2	Izvršenje proračuna za 2025. 4	Indeks 4/2
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>99</b>
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.979.740,00	4.913.030,25	99
Glava: 02002 VRTIĆI	4.979.740,00	4.913.030,25	99

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>99</b>
<b>Razdjel 020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>4.979.740,00</b>	<b>4.913.030,25</b>	<b>99</b>
Glava 02002	VRTIĆI	4.979.740,00	4.913.030,25	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.116.540,00	4.103.058,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.116.540,00	4.103.058,00	100
Izvor 3	Vlastiti prihodi	28.000,00	33.543,45	120
Izvor 31	Vlastiti prihodi	28.000,00	33.543,45	120
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	732.280,00	676.043,64	92
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	732.280,00	676.043,64	92
Izvor 5	Pomoći	101.870,00	99.339,05	98
Izvor 51	Pomoći iz drugih proračuna	16.050,00	16.050,00	100
Izvor 55	Pomoći - proračunski korisnici	85.820,00	83.289,05	97
Izvor 6	Donacije	1.050,00	1.046,11	100
Izvor 62	Donacije proračunskih korisnika	1.050,00	1.046,11	100
Program 3001	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.959.920,00	4.893.281,09	99
Aktivnost A300101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica"	4.145.550,00	4.132.705,39	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.104.840,00	4.091.999,39	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.104.840,00	4.091.999,39	100
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	4.104.840,00	4.091.999,39	100
31	Rashodi za zaposlene	3.864.000,00	3.851.322,84	100
3111	Plaće za redovan rad		2.995.406,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		71.761,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		316.207,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		467.947,29	
32	Materijalni rashodi	122.200,00	122.138,85	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.960,90	
3225	Sitni inventar i autogume		36.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.420,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.686,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		321,20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.250,00	5.250,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.250,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.710,00	29.702,65	100
4124	Ostala prava		29.702,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.680,00	83.585,05	100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.899,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.906,25	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		41.629,00	
<b>Izvor 4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>24.660,00</b>	<b>24.656,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 42</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici</b>	<b>24.660,00</b>	<b>24.656,00</b>	<b>100</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>24.660,00</b>	<b>24.656,00</b>	<b>100</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.656,00</b>	<b>100</b>
3295	Pristojbe i naknade		4.656,00	
<b>Izvor 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 51</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>100</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>100</b>
38	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		16.050,00	
<b>Aktivnost A300104</b>	<b>Predškola -D.V. "Tratinčica"</b>	<b>21.700,00</b>	<b>18.122,29</b>	<b>84</b>
<b>Izvor 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.058,61</b>	<b>95</b>
<b>Izvor 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.058,61</b>	<b>95</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.058,61</b>	<b>95</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.058,61</b>	<b>95</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.492,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.566,27	
<b>Izvor 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.063,68</b>	<b>71</b>
<b>Izvor 55</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.063,68</b>	<b>71</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.063,68</b>	<b>71</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.063,68</b>	<b>71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.063,68	
<b>Aktivnost A300105</b>	<b>Unapređenje standarda -vlastiti prihodi</b>	<b>792.670,00</b>	<b>742.453,41</b>	<b>94</b>
<b>Izvor 3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.543,45</b>	<b>120</b>
<b>Izvor 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.543,45</b>	<b>120</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.543,45</b>	<b>120</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.543,45</b>	<b>120</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.471,51	
3222	Materijal i sirovine		24.071,94	
<b>Izvor 4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>707.620,00</b>	<b>651.387,64</b>	<b>92</b>
<b>Izvor 42</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici</b>	<b>707.620,00</b>	<b>651.387,64</b>	<b>92</b>
Korisnik 1	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>707.620,00</b>	<b>651.387,64</b>	<b>92</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>690.560,00</b>	<b>634.367,83</b>	<b>92</b>
3211	Službena putovanja		2.842,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.136,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.104,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.269,70	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2025.	proračuna za 2025.	
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.138,48	
3222	Materijal i sirovine		150.397,98	
3223	Energija		93.419,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.412,59	
3225	Sitni inventar i autogume		18.065,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.464,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		26.734,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.251,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		33.281,95	
3235	Zakupnine i najamnine		65.923,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.943,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		7.031,70	
3239	Ostale usluge		14.550,57	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.450,79	
3292	Premije osiguranja		3.234,04	
3295	Pristojbe i naknade		1.089,51	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>0,31</b>	<b>3</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,31	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.050,00</b>	<b>17.019,50</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.849,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.170,00	
<b>Izvor 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.476,21</b>	<b>101</b>
<b>Izvor 55</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.476,21</b>	<b>101</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.476,21</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.476,21</b>	<b>101</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.169,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.800,00	
3222	Materijal i sirovine		40.506,69	
<b>Izvor 6</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.046,11</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 62</b>	<b>Donacije proračunskih korisnika</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.046,11</b>	<b>100</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.046,11</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.046,11</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.046,11	
<b>Program 6002</b>	<b>ERASMUS +</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A600212</b>	<b>Erasmus + KA 121-SCH-000225323</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 55</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
<b>Korisnik 1</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.749,16</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja		14.764,97	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.910,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.074,00	

Članak 5.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2025. godinu uz obrazloženje postaje Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2025. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Predsjednica Upravnoga vijeća  
Dječjeg vrtića Tratinčica

Dubravka Kardaš

