

Klasa: 601-01/26-08/14

Ur.broj: 2137-56-26-8

Mjesto i datum: Koprivnica, 12.05.2026.

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće na 15. Sjednici, održanoj dana 12.05.2026. donosi

I.OPĆI DIO

| | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Prihodi: | | 3.507.000,00 | 470.642,00 | 3.977.642,00 | 113 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.507.000,00 | 470.642,00 | 3.977.642,00 | 113 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rashodi: | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.401.000,00 | 370.850,00 | 3.771.850,00 | 111 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 19.800,00 | 30.800,00 | 280 |
| RAZLIKA | | 95.000,00 | 79.992,00 | 174.992,00 | 184 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| 9 | Višak/manjak prihoda | -95.000,00 | -79.992,00 | -174.992,00 | 184 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| RASHODI I IZDACI | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.507.000,00 | 470.642,00 | 3.977.642,00 | 113 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 48.500,00 | 15.652,00 | 64.152,00 | 132 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 434.200,00 | 16.800,00 | 451.000,00 | 104 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 21.000,00 | 45.000,00 | 66.000,00 | 314 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 3.003.300,00 | 393.190,00 | 3.396.490,00 | 113 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.401.000,00 | 370.850,00 | 3.771.850,00 | 111 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.810.000,00 | 264.000,00 | 3.074.000,00 | 109 |
| 32 | Materijalni rashodi | 591.000,00 | 106.800,00 | 697.800,00 | 118 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 19.800,00 | 30.800,00 | 280 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 19.800,00 | 30.800,00 | 280 |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| PRIHODI | | 3.507.000,00 | 470.642,00 | 3.977.642,00 | 113 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.003.300,00 | 393.190,00 | 3.396.490,00 | 113 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.003.300,00 | 393.190,00 | 3.396.490,00 | 113 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 434.200,00 | 16.800,00 | 451.000,00 | 104 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 434.200,00 | 16.800,00 | 451.000,00 | 104 |
| 5 | Pomoći | 48.500,00 | 15.652,00 | 64.152,00 | 132 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 12.500,00 | 25.652,00 | 38.152,00 | 305 |
| 52 | Ostale pomoći | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| 6 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| 61 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| RASHODI | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 2.903.300,00 | 252.700,00 | 3.156.000,00 | 109 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.903.300,00 | 252.700,00 | 3.156.000,00 | 109 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 439.200,00 | 76.450,00 | 515.650,00 | 117 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 439.200,00 | 76.450,00 | 515.650,00 | 117 |
| 5 | Pomoći | 48.500,00 | 16.500,00 | 65.000,00 | 134 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 12.500,00 | 26.500,00 | 39.000,00 | 312 |
| 52 | Ostale pomoći | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| 6 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| 61 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|--------------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Ukupno: | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| 09 | Obrazovanje | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| 10 | Socijalna zaštita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| | | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 9 | Vlastiti izvori | -95.000,00 | -79.992,00 | -174.992,00 | 184 |
| 92 | Rezultat poslovanja | -95.000,00 | -79.992,00 | -174.992,00 | 184 |

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| PRIHODI | | -95.000,00 | -79.992,00 | -174.992,00 | 184 |
| 1 | Opći prihodi i primici | -100.000,00 | -140.490,00 | -240.490,00 | 240 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -100.000,00 | -140.490,00 | -240.490,00 | 240 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 59.650,00 | 64.650,00 | 1293 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 59.650,00 | 64.650,00 | 1293 |
| 5 | Pomoći | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0 |

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Ukupno: | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Razdjel: 020 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Glava 02002 | VRTIĆI | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| Ukupno: | | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Razdjel: 020 | UPRAYNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Glava: 02002 | VRTIČI | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.903.300,00 | 252.700,00 | 3.156.000,00 | 109 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.903.300,00 | 252.700,00 | 3.156.000,00 | 109 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 439.200,00 | 76.450,00 | 515.650,00 | 117 |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 439.200,00 | 76.450,00 | 515.650,00 | 117 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 48.500,00 | 16.500,00 | 65.000,00 | 134 |
| Izvor: 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 12.500,00 | 26.500,00 | 39.000,00 | 312 |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| Izvor: 6 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| Izvor: 61 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| PROGRAM: 3001 | PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 3.412.000,00 | 390.650,00 | 3.802.650,00 | 111 |
| Aktivnost A300101 | Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica" | 2.899.700,00 | 250.300,00 | 3.150.000,00 | 109 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.898.300,00 | 246.700,00 | 3.145.000,00 | 109 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.898.300,00 | 246.700,00 | 3.145.000,00 | 109 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.893.300,00 | 241.700,00 | 3.135.000,00 | 108 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.805.000,00 | 258.000,00 | 3.063.000,00 | 109 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.300,00 | -16.300,00 | 72.000,00 | 82 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.400,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 357 |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.400,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 357 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 357 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 357 |
| Aktivnost A300104 | Predškola -D.V. "Tratinčica" | 15.000,00 | 26.000,00 | 41.000,00 | 273 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 220 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 220 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 220 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 220 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| Izvor: 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| Aktivnost A300105 | Unapređenje standarda -vlastiti prihodi | 497.300,00 | 114.350,00 | 611.650,00 | 123 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Plan za 2026 | Povećanje / smanjenje | Izmjene 2026 | INDEX |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 45.000,00 | 65.500,00 | 320 |
| Izvor: 4 | Prihodi za posebne namjene | 437.800,00 | 72.850,00 | 510.650,00 | 117 |
| Izvor: 43 | | 437.800,00 | 72.850,00 | 510.650,00 | 117 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 431.800,00 | 58.050,00 | 489.850,00 | 113 |
| 32 | Materijalni rashodi | 431.800,00 | 58.000,00 | 489.800,00 | 113 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 14.800,00 | 20.800,00 | 347 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 14.800,00 | 20.800,00 | 347 |
| Izvor: 5 | Pomoći | 38.500,00 | -3.500,00 | 35.000,00 | 91 |
| Izvor: 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 2.500,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 360 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 360 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 360 |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | -10.000,00 | 26.000,00 | 72 |
| Izvor: 6 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| Izvor: 61 | Donacije | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100 |

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026., prihvaćanjem na Gradskom vijeću, postaje važeće.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Dubravka Kardas

