

EUR			
RAZRED I NAZIV	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	2	3	4
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	658.000,00	661.290,00	664.580,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	658.000,00	661.290,00	664.580,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	658.000,00	661.290,00	664.580,00
3 RASHODI POSLOVANJA	649.300,00	652.546,50	655.793,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.700,00	8.743,50	8.787,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE R.	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

Plan proračuna 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
6	Prihodi poslovanja	658.000,00	661.290,00	664.580,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.000,00	33.165,00	33.330,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.000,00	77.385,00	77.770,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.000,00	4.020,00	4.040,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	544.000,00	546.720,00	549.440,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00

Plan proračuna 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
3	Rashodi poslovanja	649.300,00	652.546,50	655.793,00
31	Rashodi za zaposlene	468.680,00	471.023,40	473.366,80
32	Materijalni rashodi	146.720,00	147.453,60	148.187,20
34	Financijski rashodi	900,00	904,50	909,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.165,00	33.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	8.743,50	8.787,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.743,50	8.787,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00

Plan proračuna 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	Opći prihodi i primici	544.000,00	546.720,00	549.440,00
11	Opći prihodi i primici	544.000,00	546.720,00	549.440,00
3	Vlastiti prihodi	77.000,00	77.385,00	77.770,00
31	Vlastiti prihodi	77.000,00	77.385,00	77.770,00
5	Pomoći	37.000,00	37.185,00	37.370,00
52	Pomoći	37.000,00	37.185,00	37.370,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00

Plan proračuna 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	Opći prihodi i primici	544.000,00	546.720,00	549.440,00
11	Opći prihodi i primici	544.000,00	546.720,00	549.440,00
3	Vlastiti prihodi	77.000,00	77.385,00	77.770,00
31	Vlastiti prihodi	77.000,00	77.385,00	77.770,00
5	Pomoći	37.000,00	37.185,00	37.370,00
52	Pomoći	37.000,00	37.185,00	37.370,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00

Plan proračuna 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
09	Obrazovanje	658.000,00	661.290,00	664.580,00
091	0910	658.000,00	661.290,00	664.580,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00

Plan proračuna 2026
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		658.000,00	661.290,00	664.580,00
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		658.000,00	661.290,00	664.580,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		544.000,00	546.720,00	549.440,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		77.000,00	77.385,00	77.770,00
Izvor: 5 Pomoći		37.000,00	37.185,00	37.370,00
Program: 1009 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		658.000,00	661.290,00	664.580,00
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ A100701		496.180,00	498.660,90	501.141,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		490.180,00	492.630,90	495.081,80
3 Rashodi poslovanja		490.180,00	492.630,90	495.081,80
31 Rashodi za zaposlene		466.680,00	469.013,40	471.346,80
32 Materijalni rashodi		23.500,00	23.617,50	23.735,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.000,00	6.030,00	6.060,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	6.030,00	6.060,00
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	2.010,00	2.020,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.020,00	4.040,00
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ A100702		101.130,00	101.635,65	102.141,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.350,00	32.511,75	32.673,50
3 Rashodi poslovanja		32.350,00	32.511,75	32.673,50

32	Materijalni rashodi	32.350,00	32.511,75	32.673,50
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		64.780,00	65.103,90	65.427,80
3 Rashodi poslovanja		64.780,00	65.103,90	65.427,80
32	Materijalni rashodi	63.880,00	64.199,40	64.518,80
34	Financijski rashodi	900,00	904,50	909,00
Izvor: 52 Pomoći		4.000,00	4.020,00	4.040,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	4.020,00	4.040,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.020,00	4.040,00
Akt/projekt: REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ A100703		2.000,00	2.010,00	2.020,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.010,00	2.020,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	2.010,00	2.020,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ A100704		13.630,00	13.698,15	13.766,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.370,00	13.436,85	13.503,70
3 Rashodi poslovanja		13.370,00	13.436,85	13.503,70
32	Materijalni rashodi	13.370,00	13.436,85	13.503,70
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		260,00	261,30	262,60
3 Rashodi poslovanja		260,00	261,30	262,60
32	Materijalni rashodi	260,00	261,30	262,60
Akt/projekt: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ A100705		3.360,00	3.376,80	3.393,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	3.115,50	3.131,00
3 Rashodi poslovanja		3.100,00	3.115,50	3.131,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.115,50	3.131,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		260,00	261,30	262,60
3 Rashodi poslovanja		260,00	261,30	262,60
32	Materijalni rashodi	260,00	261,30	262,60
Akt/projekt: SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA A100801		33.000,00	33.165,00	33.330,00
Izvor: 52 Pomoći		33.000,00	33.165,00	33.330,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.165,00	33.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.165,00	33.330,00
Akt/projekt: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA K100780		8.700,00	8.743,50	8.787,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.015,00	3.030,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.015,00	3.030,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.015,00	3.030,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.700,00	5.728,50	5.757,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.700,00	5.728,50	5.757,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.728,50	5.757,00
SVEUKUPNO		658.000,00	661.290,00	664.580,00