

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO ZAGORSKA
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 26. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024), Upravno Vijeća Dv Jaglac na 3. sjednici održanoj dana 29.10.2025.. godine donosi:

PRIJEDLOG PRORAČUNA DV JAGLAC KUMROVEC ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Izvršenje
2024. Plan
2025. Plan
2026. Projekcija
2027. Projekcija
2028.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	286.192,51	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.192,51	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
RASHODI UKUPNO					
3 RASHODI POSLOVANJA	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.888,93	304.320,00	345.000,00	308.884,80	363.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK					
	3.355,00	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00
	1.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					
	1.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
	-1.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI					
	-1.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
	1.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Sveukupno prihodi:	286.192,51	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
6	Prihodi poslovanja	286.192,51	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar (44.676,08	44.000,00	59.474,00	44.660,00	64.796,00	
	11, Opći prihodi i primici	44.676,08	44.000,00	59.474,00	44.660,00	64.796,00	
64	Prihodi od imovine	1,33	2,00	2,00	2,03	4,00	
	11, Opći prihodi i primici	1,33	2,00	2,00	2,03	4,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	98.078,94	107.800,00	115.024,00	109.417,00	119.600,00	
	11, Opći prihodi i primici	98.078,94	107.800,00	115.024,00	109.417,00	119.600,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	2.218,69	500,00	500,00	507,50	600,00	
	11, Opći prihodi i primici	2.218,69	500,00	0,00	507,50	0,00	
	61, Donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	141.217,47	154.018,00	170.000,00	156.328,27	180.000,00	
	11, Opći prihodi i primici	141.217,47	154.018,00	170.000,00	156.328,27	180.000,00	

A1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Sveukupno rashodi:	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
3	Rashodi poslovanja	280.888,93	304.320,00	345.000,00	308.884,80	363.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	223.238,12	251.600,00	289.640,00	255.374,00	303.807,00	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>223.238,12</i>	<i>251.600,00</i>	<i>289.640,00</i>	<i>255.374,00</i>	<i>303.807,00</i>	
32	Materijalni rashodi	56.903,84	52.000,00	55.359,00	52.780,00	59.190,00	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>56.077,81</i>	<i>52.000,00</i>	<i>54.859,00</i>	<i>52.780,00</i>	<i>59.190,00</i>	
	<i>61, Donacije</i>	<i>826,03</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
34	Financijski rashodi	746,97	720,00	1,00	730,80	3,00	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>746,97</i>	<i>720,00</i>	<i>1,00</i>	<i>730,80</i>	<i>3,00</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.355,00	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	3.355,00	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.962,34</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.000,00</i>	
	<i>61, Donacije</i>	<i>1.392,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO PRIHODI					
1	Opći prihodi i primici	286.192,51	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
11	Opći prihodi i primici	286.192,51	306.320,00	344.500,00	310.914,80	364.400,00
6	Donacije	572.385,02	612.640,00	689.000,00	621.829,60	728.800,00
61	Donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	600,00

A2.RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI					
1	Opći prihodi i primici	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
11	Opći prihodi i primici	282.025,24	306.320,00	344.500,00	310.914,80	365.000,00
6	Donacije	282.025,24	306.320,00	344.500,00	310.914,80	365.000,00
61	Donacije	2.218,69	0,00	500,00	0,00	0,00
		2.218,69	0,00	500,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
09	Obrazovanje	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
	UKUPNO RASHODI	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
-------	---------------------------------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
----------------------------	--------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Sveukupno:

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
--------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 002, OPĆINA KUMROVEC	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
UKUPNO:	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00

II. POSEBAN DIO

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi	284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00
		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
Razdjel: 002, OPCINA KUMROVEC		284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
Glava: 02, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"		284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
1, Opći prihodi i primici		284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
6, Donacije		282.025,24	306.320,00	344.500,00	310.914,80	365.000,00	
Program: 1007, Program predškolskog odgoja		2.218,69	0,00	500,00	0,00	0,00	
Korisnik: 44071, DJEČJI VRTIĆ "JAGLAC"		284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
Aktivnost: A100001, Redovan rad vrtića		284.243,93	306.320,00	345.000,00	310.914,80	365.000,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		277.971,30	302.720,00	341.900,00	307.260,80	360.190,00	
3	Rashodi poslovanja	277.971,30	302.720,00	341.900,00	307.260,80	360.190,00	
31	Rashodi za zaposlene	277.971,30	302.720,00	341.900,00	307.260,80	360.190,00	
32	Materijalni rashodi	221.446,52	250.500,00	289.640,00	254.257,50	301.507,00	
34	Financijski rashodi	55.777,81	51.500,00	52.259,00	52.272,50	58.680,00	
Aktivnost: A100002, Mala škola		746,97	720,00	1,00	730,80	3,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.091,60	1.600,00	2.600,00	1.624,00	2.810,00	
3	Rashodi poslovanja	2.091,60	1.600,00	2.600,00	1.624,00	2.810,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.091,60	1.600,00	2.600,00	1.624,00	2.810,00	
32	Materijalni rashodi	1.791,60	1.100,00	0,00	1.116,50	2.300,00	
Aktivnost: A100003, Nabava opreme		300,00	500,00	2.600,00	507,50	510,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.876,00	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.962,34	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.962,34	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
Izvor financiranja: 61, Donacije		1.962,34	2.000,00	0,00	2.030,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A100004, Nabava uređaja i opreme		913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 61, Donacije		1.305,03	0,00	500,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.305,03	0,00	500,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	826,03	0,00	500,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826,03	0,00	500,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun DV JAGLAC za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupa na snagu osmog dana od dana DONOŠENJA , a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

KLASA:400-02/25-01/1

URBROJ:2140-01-19-25-1

DV JAGLAC,29.10.2025. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA

