

I. OPĆI DIO - III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DV "VARAŽDIN" ZA 2026. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	6.748.168,00	94.200,00	6.842.368,00	101,40%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250,00		250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.604.708,00	97.700,00	6.702.408,00	101,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.710,00	-3.500,00	140.210,00	97,56%
Razlika - višak/manjak					
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
2.	RASHODI I IZDACI	6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA					



I. OPĆI DIO - III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DV "VARAŽDIN" ZA 2026. GODINU
- prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	297.078,00	94.200,00	391.278,00	131,71%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	257.078,00		257.078,00	100,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.000,00	94.200,00	134.200,00	335,50%
64	Prihodi od imovine	50,00		50,00	100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00		50,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po	726.010,00		726.010,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	726.010,00		726.010,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	25.030,00		25.030,00	100,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	21.000,00		21.000,00	100,00%
6631	Tekuće donacije	4.010,00		4.010,00	100,00%
6632	Kapitalne donacije	20,00		20,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	5.700.000,00		5.700.000,00	100,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	5.697.000,00		5.697.000,00	100,00%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	3.000,00		3.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250,00		250,00	100,00%
7211	Stambeni objekti	250,00		250,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
31	Rashodi za zaposlene	5.668.757,00	16.553,00	5.685.310,00	100,29%
3111	Plaće za redovan rad	4.567.454,00	12.253,00	4.579.707,00	100,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	329.793,00	1.400,00	331.193,00	100,42%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	771.510,00	2.900,00	774.410,00	100,38%
32	Materijalni rashodi	933.951,00	81.147,00	1.015.098,00	108,69%
3211	Službena putovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.200,00	-5.900,00	133.300,00	95,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00		15.000,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.010,00		46.010,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	251.740,00	70.800,00	322.540,00	128,12%
3223	Energija	126.810,00		126.810,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.010,00		12.010,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.500,00		14.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.438,00	8.000,00	146.438,00	105,78%
3234	Komunalne usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		1.500,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.043,00	-253,00	30.790,00	99,19%
3238	Računalne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	4.200,00		4.200,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50%
3293	Reprezentacija	4.500,00		4.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme	200,00		200,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	4.800,00	2.500,00	7.300,00	152,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.710,00	-3.500,00	140.210,00	97,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	80.100,00	-7.500,00	72.600,00	90,64%
4222	Komunikacijska oprema	1.600,00	-1.000,00	600,00	37,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.000,00	-2.500,00	53.500,00	95,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10,00		10,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DV "VARAŽDIN" ZA 2026. GODINU
- prema izvorima financiranja

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700.000,00		5.700.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.000,00		21.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		770.340,00		770.340,00	100,00%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		257.078,00	14.130,00	271.208,00	105,50%
Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i		27.240,00		27.240,00	100,00%
Izvor: 501104 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost		229.838,00		229.838,00	100,00%
Izvor: 501200 Pomoći iz državnog proračuna kroz nac. suf. EU			14.130,00	14.130,00	
Izvor: 56 Fondovi EU			80.070,00	80.070,00	
Izvor: 56100 Europski socijalni fond plus (ESF plus)-raspoloživ			80.070,00	80.070,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700.000,00		5.700.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.000,00		21.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		770.340,00		770.340,00	100,00%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		257.078,00	14.130,00	271.208,00	105,50%
Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i		27.240,00		27.240,00	100,00%
Izvor: 501104 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost		229.838,00		229.838,00	100,00%
Izvor: 501200 Pomoći iz državnog proračuna kroz nac. suf. EU			14.130,00	14.130,00	
Izvor: 56 Fondovi EU			80.070,00	80.070,00	
Izvor: 56100 Europski socijalni fond plus (ESF plus)-raspoloživ			80.070,00	80.070,00	
SVEUKUPNO RASHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%



I. OPĆI DIO - III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DV "VARAŽDIN" ZA 2026. GODINU
- prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 0 Javnost		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			94.200,00	94.200,00	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finacijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			94.200,00	94.200,00	
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			94.200,00	94.200,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
SVEUKUPNO RASHODI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%



II. POSEBNI DIO - III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DV "VARAŽDIN" ZA 2026. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2026. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.748.418,00	94.200,00	6.842.618,00	101,40%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			94.200,00	94.200,00	
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU -			94.200,00	94.200,00	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			94.200,00	94.200,00	
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			94.200,00	94.200,00	
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			14.130,00	14.130,00	
Izvor: 501200 Pomoći iz državnog proračuna kroz nac. suf. EU			14.130,00	14.130,00	
31 Rashodi za zaposlene			3.270,00	3.270,00	
3111 Plaće za redovan rad			2.625,00	2.625,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			210,00	210,00	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			435,00	435,00	
32 Materijalni rashodi			10.860,00	10.860,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240,00	240,00	
3222 Materijal i sirovine			10.620,00	10.620,00	
Izvor: 56 Fondovi EU			80.070,00	80.070,00	
Izvor: 56100 Europski socijalni fond plus (ESF)			80.070,00	80.070,00	
31 Rashodi za zaposlene			18.530,00	18.530,00	
3111 Plaće za redovan rad			14.875,00	14.875,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.190,00	1.190,00	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.465,00	2.465,00	
32 Materijalni rashodi			61.540,00	61.540,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.360,00	1.360,00	
3222 Materijal i sirovine			60.180,00	60.180,00	
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića		6.397.921,00		6.397.921,00	100,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		6.397.921,00		6.397.921,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		6.397.921,00		6.397.921,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.389.503,00		5.389.503,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.087.403,00	253,00	5.087.656,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		4.313.129,00	253,00	4.313.382,00	100,01%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		62.793,00		62.793,00	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.481,00		711.481,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		299.100,00	-253,00	298.847,00	99,92%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102.600,00		102.600,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
3223 Energija		80.000,00		80.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.500,00		13.500,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	-253,00	2.747,00	91,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2026. (3.)	Indeks 3/1*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.000,00		21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.000,00		21.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		21.000,00		21.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		730.340,00		730.340,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		313.500,00	-5.500,00	308.000,00	98,25%
3111 Plaće za redovan rad		39.000,00	-5.500,00	33.500,00	85,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00		250.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.500,00		24.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		394.330,00	9.000,00	403.330,00	102,28%
3211 Službena putovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000,00		14.000,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.010,00		45.010,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
3223 Energija		46.810,00		46.810,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.010,00		12.010,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.500,00		14.500,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00		10.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33%
3234 Komunalne usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.500,00		1.500,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge		3.000,00		3.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		2.500,00		2.500,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50%
3293 Reprezentacija		4.000,00		4.000,00	100,00%
3294 Članarine i norme		200,00		200,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		4.800,00	2.500,00	7.300,00	152,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.510,00	-3.500,00	17.010,00	82,94%
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
4222 Komunikacijska oprema		1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10,00		10,00	100,00%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		257.078,00		257.078,00	100,00%
Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće		27.240,00		27.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.240,00		27.240,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		27.240,00		27.240,00	100,00%
Izvor: 501104 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna		229.838,00		229.838,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2026. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	109.838,00		109.838,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.838,00		109.838,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00		70.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	310.497,00		310.497,00	100,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		310.497,00		310.497,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	310.497,00		310.497,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.497,00		310.497,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	267.854,00		267.854,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad	215.325,00		215.325,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00		17.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.529,00		35.529,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	42.643,00		42.643,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00		21.600,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	21.043,00		21.043,00	100,00%
	A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	40.000,00		40.000,00	100,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		40.000,00		40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.800,00		39.800,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	3.500,00		3.500,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00		100,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	1.700,00		1.700,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	500,00		500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	100,00		100,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	100,00		100,00	100,00%

