

Dječji vrtić Konavle
Put od Cavtata 14
20210 Cavtat

Klasa: 400-01/26-01/2

Ur.broj: 2117-104-02-26-1

Cavtat, 10. rujna 2026. godine

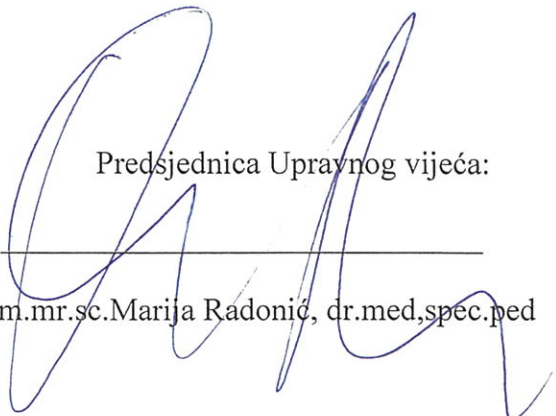
Na temelju čl. 56. Statuta Dječjeg vrtića Konavle, Upravno vijeće na 50. sjednici
dana 10. rujna 2026 . godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvaćaju se I. izmjene Financijskog plana za 2026. godinu i čine sastavni dio ove Odluke.



Predsjednica Upravnog vijeća:


prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 50. sjednici, održanoj 10.09.2026. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2027. i 2028. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
Prihodi:		3.926.000,00	227.335,00	4.153.335,00	106
6	Prihodi poslovanja	3.926.000,00	227.335,00	4.153.335,00	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
Rashodi:		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
3	Rashodi poslovanja	3.740.900,00	145.258,00	3.886.158,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	10.000,00	95.100,00	112
RAZLIKA		100.000,00	72.077,00	172.077,00	172
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	-100.000,00	-72.077,00	-172.077,00	172
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
RASHODI I IZDACI		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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	3.926.000,00	227.335,00	4.153.335,00	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	523.000,00	28.000,00	551.000,00	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.600,00	0,00	38.600,00	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.346.400,00	199.335,00	3.545.735,00	106
3	Rashodi poslovanja	3.740.900,00	145.258,00	3.886.158,00	104
31	Rashodi za zaposlene	2.967.000,00	98.258,00	3.065.258,00	103
32	Materijalni rashodi	773.900,00	47.000,00	820.900,00	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	10.000,00	95.100,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	10.000,00	95.100,00	112

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
PRIHODI		3.926.000,00	227.335,00	4.153.335,00	106
1	Opći prihodi i primici	3.234.680,00	158.010,00	3.392.690,00	105
11	Opći prihodi i primici	3.234.680,00	158.010,00	3.392.690,00	105
3	Vlastiti prihod	33.600,00	0,00	33.600,00	100
31	Vlastiti prihodi	33.600,00	0,00	33.600,00	100
4	Prihodi za posebne namjene	520.000,00	28.000,00	548.000,00	105
43	Ostali prihodi za posebne namjene	520.000,00	28.000,00	548.000,00	105
5	Pomoći	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
6	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
RASHODI		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
1	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	29.000,00	3.158.680,00	101
11	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	29.000,00	3.158.680,00	101
3	Vlastiti prihod	33.600,00	0,00	33.600,00	100
31	Vlastiti prihodi	33.600,00	0,00	33.600,00	100
4	Prihodi za posebne namjene	525.000,00	84.933,00	609.933,00	116
43	Ostali prihodi za posebne namjene	525.000,00	84.933,00	609.933,00	116
5	Pomoći	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
6	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
Ukupno:		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
09	Obrazovanje	3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

9	Vlastiti izvori	-100.000,00	-72.077,00	-172.077,00	172
92	Rezultat poslovanja	-100.000,00	-72.077,00	-172.077,00	172

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
PRIHODI		-100.000,00	-72.077,00	-172.077,00	172
1	Opći prihodi i primici	-105.000,00	-129.010,00	-234.010,00	223
11	Opći prihodi i primici	-105.000,00	-129.010,00	-234.010,00	223
4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	56.933,00	61.933,00	1239
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	56.933,00	61.933,00	1239

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
Ukupno:		3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	29.000,00	3.158.680,00	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.129.680,00	29.000,00	3.158.680,00	101
Izvor: 3	Vlastiti prihod	33.600,00	0,00	33.600,00	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	33.600,00	0,00	33.600,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	525.000,00	84.933,00	609.933,00	116
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	525.000,00	84.933,00	609.933,00	116
Izvor: 5	Pomoći	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	129.720,00	41.325,00	171.045,00	132
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	3.826.000,00	155.258,00	3.981.258,00	104
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	3.115.000,00	41.325,00	3.156.325,00	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.003.280,00	0,00	3.003.280,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.003.280,00	0,00	3.003.280,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.003.280,00	0,00	3.003.280,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.853.280,00	0,00	2.853.280,00	100
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100
Izvor: 5	Pomoći	111.720,00	41.325,00	153.045,00	137
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	111.720,00	41.325,00	153.045,00	137
3	Rashodi poslovanja	111.720,00	41.325,00	153.045,00	137
31	Rashodi za zaposlene	111.720,00	41.325,00	153.045,00	137
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	53.000,00	6.000,00	59.000,00	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.000,00	6.000,00	25.000,00	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.000,00	6.000,00	25.000,00	132
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	6.000,00	20.000,00	143
32	Materijalni rashodi	14.000,00	6.000,00	20.000,00	143
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	0,00	11.000,00	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	0,00	11.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100
Izvor: 5	Pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	70.000,00	13.000,00	83.000,00	119
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	13.000,00	78.000,00	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	13.000,00	78.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	13.000,00	48.000,00	137
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.000,00	48.000,00	137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	13.000,00	10.000,00	23.000,00	177
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	10.000,00	16.400,00	256
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	10.000,00	16.400,00	256
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	28.000,00	0,00	28.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2026	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2026	INDEX
		1	2	3	3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	4.400,00	0,00	4.400,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.400,00	0,00	4.400,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.400,00	0,00	4.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	542.600,00	84.933,00	627.533,00	116
Izvor: 3	Vlastiti prihod	33.600,00	0,00	33.600,00	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	33.600,00	0,00	33.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	33.600,00	100
32	Materijalni rashodi	33.600,00	0,00	33.600,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	84.933,00	590.933,00	117
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	506.000,00	84.933,00	590.933,00	117
3	Rashodi poslovanja	488.300,00	84.933,00	573.233,00	117
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	56.933,00	58.933,00	2947
32	Materijalni rashodi	486.300,00	28.000,00	514.300,00	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	0,00	17.700,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	17.700,00	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu usvojene su na 50. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konavle.

Klasa: 400-01/26-01/1

Ur.broj: 2117-104-02-26-1

Cavtat, 10. rujna 2026.g.

Predsjednica Upravnog vijeća:



prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU

(OPISNI DIO)

I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2026.godinu plan se povećava za 4,06 %, odnosno za 155.258,00 eura.

Prihodi i primici

67111 - Prihodi iz nadležnog proračuna povećali su se u iznosu od 199.335,00 eura, a odnose se na Opće prihode i primitke u iznosu od 158.010,00 eura i 41.325,00 eura povećanje iz pomoći državnog proračuna.

Prihodi su namijenjeni za financiranje plaća za redovan rad, opremanje nove skupine u Dječjim jaslicama Frano Supilo u Čilipima, investicijsko i tekuće održavanje krovništva, vatrodojavnog sustava i rasvjete oko vrtića .

65264- Prihodi od sufinanciranja cijene usluga povećani su za 28.000,00 eura.

9221- Manjak prihoda poslovanja prenesen iz 2025. godine u 2026.godinu iznosi 172.077,00 eura. Manjak u iznosu od 234.010,00 eura nastao je kao posljedica knjiženja plaće za prosinac 2025.godine u 2026., a sredstva od Osnivača su uplaćena sa datumom isplate plaće u siječnju 2026.godine. Višak prihoda za posebne namjene iznosi 61.933,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci

I. izmjenama i dopunama došlo je do promjena u pozicijama rashoda za zaposlene, skupina

(311)- ukupna suma na skupini plaća uvećana je za 98.258,00 eura i iznosi 2.438.258,00 eura.

Povećanje se odnosi na povećanje osnovice za obračun plaća sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026.godini.

Ukupno povećanje rashoda za zaposlene iznosi 98.258,00 eura , čime ukupni rashodi za ovu stavku iznose 3.065.258,00 eura.

I. izmjenama Finacijskog plana rashodi (322)- Materijal i energija povećavaju se za 12.000,00 eura. Povećanje se odnosi na opremanje sitnim inventarom nove skupine i trošak električne energije zbog poskupljenja i više potrošnje tijekom ljetnih mjeseci.

Rashodi za usluge (323), s novim planom navedena grupa rashoda povećana je za 35.000,00 eura. Povećanje se odnosi na radove u DV i jaslicama Cavtat; nadogradnja videonadzornog sustava,

postavljanje rasvjete oko Vrtića i krovšta na Plinskoj stanici, u DV i jaslicama Gruda radovi na vatrodojavnom sustavu te povećanje iznosa za zdravstvene preglede zaposlenika.

Postrojenja i oprema (422) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 10.000,00 eura, a odnose se na povećanje ulaganja u opremu nove skupine u jaslicama Frano Supilo u Čilipima.