

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/18-03/27
URBROJ:238/02-124-18-1
Poljanica Bistranska, 21.12.2018.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta DV Kapljica KLASA: 011-02/13-01/02, URBROJ: 238/02-124-13-02 od 23.12.2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 37. sjednici održanoj 21.12.2018. godine donosi

ODLUKU

**O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA
KAPLJICA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2020. I
2021. GODINU**

Članak 1.

Donosi se Financijski plan proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 13.378.356,39 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 13.378.356,39 kuna

Projekcija proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 5.740.300,00 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 5.740.300,00 kuna

Projekcija proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 5.942.350,00 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 5.942.350,00 kuna

Članak 2.

Financijski plan proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2019. godinu, te projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu sastavni su dio ove Odluke i objavit će se na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća DV Kapljica
Eduard Kovačević



DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
65569406218

FINANCIJSKI PLAN 2019. GODINA

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	12.425.771,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi poslovanja	5.471.172,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.907.184,16
RAZLIKA	- 952.585,14
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	952.585,14
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	952.585,14
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.316.331,52
641	Prihodi od financijske imovine	4.100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.755.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.225.339,73
683	Ostali prihodi	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.810.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	483.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	241.320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.554,11
323	Rashodi za usluge	548.958,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.020,00
421	Građevinski objekti	7.799.851,66
422	Postrojenja i oprema	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.332,50
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	952.585,14

FINANCIJSKI PLAN 2019. GODINA
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			13.378.356,39
Glavni program	A01	-	4.994.100,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	4.994.100,00
Aktivnost	A100001	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.499.100,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.150.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.150.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	3.150.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	3.150.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	3.150.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.150.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	3.150.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	3.150.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.150.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	3.150.000,00
R001	311	Plaće za redovan rad	2.230.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.650,00
R004	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.910,00
R005	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00
R006	322	Energija	130.000,00
R007	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
R008	323	Računalne usluge	46.440,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.344.100,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.344.100,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.344.100,00
Glava	00302	VRTIĆ	1.344.100,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	1.344.100,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.344.100,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.344.100,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.344.100,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.344.100,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.344.100,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	1.344.100,00
R009	311	Plaće za redovan rad	580.000,00
R010	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
R011	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.900,00
R012	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.860,00

R013	321	Službena putovanja	10.000,00
R014	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00
R015	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00
R016	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.320,00
R017	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00
R018	322	Energija	80.000,00
R019	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00
R020	322	Sitni inventar i auto gume	60.000,00
R021	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00
R022	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
R023	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00
R024	323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R025	323	Komunalne usluge	45.000,00
R026	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00
R027	323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R028	323	Računalne usluge	20.000,00
R029	323	Ostale usluge	30.000,00
R030	329	Premije osiguranja	25.000,00
R031	329	Reprezentacija	6.000,00
R032	329	Pristojbe i naknade	20.000,00
R033	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
R034	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
R035	343	Zatezne kamate	20,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	5.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	5.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	5.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	5.000,00
R036	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00

Aktivnost	A100002	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	30.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	30.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	30.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	30.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	30.000,00
R037	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava- Upravno vijeće	30.000,00
Aktivnost	A100003	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	12.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	2.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	2.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	2.000,00
R039	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	2.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	10.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	10.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	10.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	10.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	10.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	10.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	10.000,00
R038	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno osposobljavanje	10.000,00

Aktivnost	A100004	ODGOJNE SKUPINE	453.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	380.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	380.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	380.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	380.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	380.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	380.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	380.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	380.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	380.000,00
R041	322	Materijal i sirovine-namirnice	380.000,00
Izvor	5.	POMOĆI	63.000,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	63.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	63.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	63.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	63.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	63.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	63.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	63.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	63.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	63.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	63.000,00
R042	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	13.000,00
R043	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	10.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	10.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	10.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	10.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	10.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	10.000,00
R044	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	3.000,00
R045	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R046	323	Usluge telefona, pošte i prijevoz (prijevoz djece-izleti)	2.000,00

Glavni program	K01	-	8.384.256,39
Program	1002	KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	90.000,00
Kapitalni projekt	K100001	OPREMANJE VRTIĆA	90.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	50.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	50.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	50.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	50.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	50.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	50.000,00
R047	422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R048	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00
R050	426	Ulaganja u računalne programe	25.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	40.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	40.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	40.000,00
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	40.000,00
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	40.000,00
R040	422	Oprema za dječje igralište	10.000,00
R049	422	Namještaj za skupine	30.000,00

Program	1003	KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.556.074,49
Kapitalni projekt	K100002	DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.556.074,49
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	594.816,86
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	594.816,86
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	594.816,86
Glava	00302	VRTIĆ	594.816,86
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	594.816,86
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	594.816,86
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	594.816,86
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	594.816,86
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	594.816,86
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	594.816,86
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	594.816,86
R068	322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	30.054,88
R070	322	Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	539,91
R072	322	Sitni inventar-suđe dogradnja vrtića II etapa Osnivač	2.760,63
R065	323	Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine dogradnja vrtića II etapa Osnivač	6.250,00
R066	323	Intelektualne i osobne usluge-javna nabava Sintagma dogradnja vrtića II etapa Osnivač	43.750,00
R074	323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	4.768,12
R075	323	Intelektualne usluge-vođenje projekta Sintagma dogradnja vrtića II etapa dodatno - Osnivač	18.750,00
R073	329	Pristojbe i naknade-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	18.000,00
R061	421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa Osnivač	459.882,53
R063	421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa Osnivač	10.060,79
Izvor	5.	POMOĆI	4.961.257,63
Izvor	5.1.	POMOĆI	4.961.257,63
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.961.257,63
Glava	00302	VRTIĆ	4.961.257,63
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	4.961.257,63
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	4.961.257,63
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.961.257,63
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	4.961.257,63
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	4.961.257,63
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	4.961.257,63
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	4.961.257,63
R067	322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa EU	270.493,88
R069	322	Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa EU	4.859,18
R071	322	Sitni inventar-suđe dogradnja vrtića II etapa EU	24.845,63
R062	421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa EU	4.570.511,85
R064	421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa EU	90.547,09

Program	1004	KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	2.738.181,90
Kapitalni projekt	K100003	KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	2.738.181,90
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.522,87
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.522,87
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	430.522,87
Glava	00302	VRTIĆ	430.522,87
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	430.522,87
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	430.522,87
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	430.522,87
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	430.522,87
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	430.522,87
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	430.522,87
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	430.522,87
R053	421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade Osnivač Min.demografije	430.522,87
Izvor	5.	POMOĆI	1.355.073,89
Izvor	5.1.	POMOĆI	1.355.073,89
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.355.073,89
Glava	00302	VRTIĆ	1.355.073,89
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	1.355.073,89
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	1.355.073,89
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.355.073,89
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	1.355.073,89
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.355.073,89
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.355.073,89
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	1.355.073,89
R058	323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	3.400,00
R060	323	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma EU	34.000,00
R054	421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade EU	1.266.805,12
R056	421	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova EU	36.136,15
R052	426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove EU	14.732,62
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI	952.585,14
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI	952.585,14
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	952.585,14
Glava	00302	VRTIĆ	952.585,14
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	952.585,14
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	952.585,14
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	952.585,14
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	952.585,14
Lokacija	1	REPUBLIKA HRVATSKA	952.585,14
Lokacija	101	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	952.585,14
Lokacija	101547	OPĆINA BISTRA	952.585,14
R057	323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova HBOR	8.600,00
R059	323	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma HBOR	6.000,00
R053-1	421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade HBOR	899.249,10
R055	421	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova HBOR	36.136,16
R051	426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove HBOR	2.599,88

Plan proračuna prema izvorima

Godina: 2019

Naziv: FINANCIJSKI PLAN 2019. GODINA

Organizacijska klasifikacija	Pozicija	Računski plan	Funkcijska klasifikacija	Izvori								
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRIHODI I PRIMICI												
003 02 42848	P001	6526	Ostali nespomenuti prihodi				1.750.000,00					
003 02 42848	P002	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.150.000,00								
003 02 42848	P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00								
003 02 42848	P004	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					50.000,00				
003 02 42848	P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					13.000,00				
003 02 42848	P006	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			30.000,00						
003 02 42848	P007	6615	Prihodi od pruženih usluga			10.000,00						

003 02 42848	P008	6631	Tekuće donacije			10.000,00
003 02 42848	P009	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00	
003 02 42848	P010	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	
003 02 42848	P011	6414	Prihodi od zateznih kamata		4.000,00	
003 02 42848	P012	6831	Ostali prihodi		2.000,00	
003 02 42848	P013	6526	Ostali nespomenuti prihodi			5.000,00
003 02 42848	P014	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.961.257,63	
003 02 42848	P015	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	106.123,54		
003 02 42848	P016	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	469.943,32		
003 02 42848	P017	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	430.522,87		
003 02 42848	P018	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.266.805,12	
003 02 42848	P019	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			952.585,14

003 02 42848	P020	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						36.136,15	
003 02 42848	P021	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						3.400,00	
003 02 42848	P022	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						34.000,00	
003 02 42848	P023	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						14.732,62	
003 02 42848	P024	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.750,00						
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:				4.225.339,73	40.000,00	1.756.100,00	6.389.331,52	10.000,00	5.000,00	952.585,14

Organizacijska klasifikacija	Pozicija	Računski		Funkcijska klasifikacija	Izvori							
		plan	Naziv		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
RASHODI I IZDACI												
003 02 42848	R001	3111	Plaće za redovan rad	0911	2.230.000,00							
003 02 42848	R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	110.000,00							
003 02 42848	R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	345.650,00							
003 02 42848	R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	37.910,00							
003 02 42848	R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	150.000,00							
003 02 42848	R006	3223	Energija	0911	130.000,00							
003 02 42848	R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	100.000,00							
003 02 42848	R008	3238	Računalne usluge	0911	46.440,00							
003 02 42848	R009	3111	Plaće za redovan rad	0911					580.000,00			
003 02 42848	R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911					30.000,00			
003 02 42848	R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911					89.900,00			
003 02 42848	R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911					9.860,00			
003 02 42848	R013	3211	Službena putovanja	0911					10.000,00			
003 02 42848	R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911					45.000,00			

003 02 42848	R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	30.000,00	
003 02 42848	R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	6.320,00	
003 02 42848	R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	35.000,00	
003 02 42848	R018	3223	Energija	0911	80.000,00	
003 02 42848	R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	17.000,00	
003 02 42848	R020	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	60.000,00	
003 02 42848	R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	20.000,00	
003 02 42848	R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	30.000,00	
003 02 42848	R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	110.000,00	
003 02 42848	R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	5.000,00	
003 02 42848	R025	3234	Komunalne usluge	0911	45.000,00	
003 02 42848	R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	25.000,00	
003 02 42848	R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	5.000,00	
003 02 42848	R028	3238	Računalne usluge	0911	20.000,00	
003 02 42848	R029	3239	Ostale usluge	0911	30.000,00	
003 02 42848	R030	3292	Premije osiguranja	0911	25.000,00	
003 02 42848	R031	3293	Reprezentacija	0911	6.000,00	
003 02 42848	R032	3295	Pristojbe i naknade	0911	20.000,00	
003 02 42848	R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	2.000,00	
003 02 42848	R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	8.000,00	
003 02 42848	R035	3433	Zatezne kamate	0911	20,00	
003 02 42848	R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911		5.000,00

003 02 42848	R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911		30.000,00	
003 02 42848	R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911			10.000,00
003 02 42848	R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911		2.000,00	
003 02 42848	R040	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	10.000,00		
003 02 42848	R041	3222	Materijal i sirovine	0911		380.000,00	
003 02 42848	R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			13.000,00
003 02 42848	R043	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			50.000,00
003 02 42848	R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			3.000,00
003 02 42848	R045	3225	Sitni inventar i auto gume	0911			5.000,00
003 02 42848	R046	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911			2.000,00
003 02 42848	R047	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	5.000,00		
003 02 42848	R048	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	20.000,00		
003 02 42848	R049	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	30.000,00		
003 02 42848	R050	4262	Ulaganja u računalne programe	0911	25.000,00		
003 02 42848	R051	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0911			2.599,88

003 02 42848	R052	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0911		14.732,62					
003 02 42848	R053	4212	Poslovni objekti	0911	430.522,87						
003 02 42848	R053-1	4212	Poslovni objekti	0911					899.249,10		
003 02 42848	R054	4212	Poslovni objekti	0911		1.266.805,12					
003 02 42848	R055	4212	Poslovni objekti	0911					36.136,16		
003 02 42848	R056	4212	Poslovni objekti	0911		36.136,15					
003 02 42848	R057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911					8.600,00		
003 02 42848	R058	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911		3.400,00					
003 02 42848	R059	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911					6.000,00		
003 02 42848	R060	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911		34.000,00					
003 02 42848	R061	4212	Poslovni objekti	0911	459.882,53						
003 02 42848	R062	4212	Poslovni objekti	0911		4.570.511,85					
003 02 42848	R063	4212	Poslovni objekti	0911	10.060,79						
003 02 42848	R064	4212	Poslovni objekti	0911		90.547,09					
003 02 42848	R065	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	6.250,00						
003 02 42848	R066	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	43.750,00						
003 02 42848	R067	3225	Sitni inventar i auto gume	0911		270.493,88					
003 02 42848	R068	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	30.054,88						
003 02 42848	R069	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911		4.859,18					
003 02 42848	R070	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	539,91						
003 02 42848	R071	3225	Sitni inventar i auto gume	0911		24.845,63					
003 02 42848	R072	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	2.760,63						
003 02 42848	R073	3295	Pristojbe i naknade	0911	18.000,00						
003 02 42848	R074	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	4.768,12						
003 02 42848	R075	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	18.750,00						
UKUPNO RASHODI I IZDACI:					4.225.339,73	40.000,00	1.756.100,00	6.389.331,52	10.000,00	5.000,00	952.585,14

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA OPĆI DIO

BROJ KONTA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2/1	6 3/2	7 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	4.299.991,61	12.425.771,25	5.740.300,00	5.942.350,00	288,97	46,20	103,52
3 Rashodi poslovanja	4.223.854,33	5.471.172,23	5.650.300,00	5.852.350,00	129,53	103,27	103,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.445,09	7.907.184,16	90.000,00	90.000,00	11.723,88	1,14	100,00
RAZLIKA – MANJAK	8.692,19	-952.585,14	0,00	0,00	10.959,09	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	-8.692,19	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00			

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4

10298 BISTRA

OIB: 65569406218

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		12.747.637,67	13.378.356,39	5.740.300,00	5.942.350,00	104,95	42,91	103,52
3	Rashodi poslovanja	4.829.408,43	5.471.172,23	5.650.300,00	5.852.350,00	113,29	103,27	103,58
31	Rashodi za zaposlene	2.932.800,00	3.433.320,00	3.843.200,00	3.921.800,00	117,07	111,94	102,05
32	Materijalni rashodi	1.890.588,43	2.029.832,23	1.797.080,00	1.917.577,43	107,37	88,53	106,71
34	Financijski rashodi	6.020,00	8.020,00	10.020,00	12.972,57	133,22	124,94	129,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.918.229,24	7.907.184,16	90.000,00	90.000,00	99,86	1,14	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	7.918.229,24	7.907.184,16	90.000,00	90.000,00	99,86	1,14	100,00

		Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
		6.1. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
		6 Prihodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P008	66	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		6 Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
P013	65	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P019	84	Primljeni kredit HBOR-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.334.413,70	13.378.356,39	5.740.300,00	5.942.350,00	308,65	42,91	103,52
		Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.334.413,70	13.378.356,39	5.740.300,00	5.942.350,00	308,65	42,91	103,52
		Glava 00302 VRTIĆ	4.334.413,70	13.378.356,39	5.740.300,00	5.942.350,00	308,65	42,91	103,52
		42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	4.334.413,70	13.378.356,39	5.740.300,00	5.942.350,00	308,65	42,91	103,52
		Glavni program A01 -	4.284.788,70	4.994.100,00	5.650.300,00	5.852.350,00	116,55	113,14	103,58
		Program 1001 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	4.284.788,70	4.994.100,00	5.650.300,00	5.852.350,00	116,55	113,14	103,58
		Aktivnost A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.827.826,61	4.499.100,00	5.037.300,00	5.209.350,00	117,54	111,96	103,42
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.688.114,28	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	117,18	111,11	102,86
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.688.114,28	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	117,18	111,11	102,86
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.688.114,28	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	117,18	111,11	102,86
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.688.114,28	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	117,18	111,11	102,86
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.688.114,28	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	117,18	111,11	102,86
		3 Rashodi poslovanja	2.645.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	119,09	111,11	102,86
R001	31	Plaće za redovan rad	1.920.000,00	2.230.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	116,15	107,62	102,08
R002	31	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	110.000,00	180.000,00	200.000,00	95,65	163,64	111,11
R003	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	297.600,00	345.650,00	372.000,00	379.750,00	116,15	107,62	102,08
R004	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.640,00	37.910,00	40.800,00	41.650,00	116,15	107,62	102,08
R005	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	117.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	128,21	106,67	106,25
R006	32	Energija	75.000,00	130.000,00	180.000,00	190.000,00	173,33	138,46	105,56
R007	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
R008	32	Računalne usluge	37.760,00	46.440,00	67.200,00	67.647,43	122,99	144,70	100,67
R049	34	Kamate za primljeni kredit energetska obnova HBOR	0,00	0,00	0,00	952,57	0,00	0,00	0,00
		Vlastiti izvori	43.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R064	92	Manjak prihoda poslovanja 2017 godina	43.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
		4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
		3 Rashodi poslovanja	1.139.712,33	1.344.100,00	1.532.300,00	1.604.350,00	117,93	114,00	104,70
R009	31	Plaće za redovan rad	560.000,00	580.000,00	700.000,00	700.000,00	103,57	120,69	100,00
R010	31	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
R011	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.800,00	89.900,00	108.500,00	108.500,00	103,57	120,69	100,00
R012	31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.520,00	9.860,00	11.900,00	11.900,00	103,57	120,69	100,00
R013	32	Službena putovanja	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00	100,00
R014	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	140,63	66,67	100,00
R015	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
R016	32	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.387,33	6.320,00	6.880,00	7.930,00	117,31	108,86	115,26
R017	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.000,00	35.000,00	80.000,00	90.000,00	47,95	228,57	112,50
R018	32	Energija	40.000,00	80.000,00	50.000,00	60.000,00	200,00	62,50	120,00
R019	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	170,00	117,65	100,00
R020	32	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00	150,00	91,67	109,09
R021	32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00	100,00
R022	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	166,67	120,00
R023	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	110.000,00	120.000,00	140.000,00	183,33	109,09	116,67
R024	32	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	38,46	40,00	100,00
R025	32	Komunalne usluge	33.000,00	45.000,00	60.000,00	65.000,00	136,36	133,33	108,33
R026	32	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	208,33	120,00	100,00
R027	32	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67	200,00	100,00
R028	32	Računalne usluge	10.000,00	20.000,00	6.000,00	10.000,00	200,00	30,00	166,67
R029	32	Ostale usluge	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136,36	100,00	100,00
R030	32	Premije osiguranja	20.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	125,00	160,00	100,00
R031	32	Reprezentacija	2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	83,33	100,00
R032	32	Pristojbe i naknade	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	75,00	133,33
R033	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00
R034	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	114,29	125,00	120,00
R035	34	Zatezne kamate	5,00	20,00	20,00	20,00	400,00	100,00	100,00
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
R036	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
		Aktivnost A100002 UPRAVNO VJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	100,00
R037	32	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava							

		Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.355.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1. POMOĆI	0,00	1.355.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	1.355.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	1.355.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	1.355.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R058	32	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma EU	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R060	32	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma EU	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.317.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R052	42	Energetski pregled i energetska obnovna EU	0,00	14.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R054	42	Poslovni objekti-energetska obnovna zgrade EU	0,00	1.266.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R056	42	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnovna EU	0,00	36.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	952.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R057	32	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnovna HBOR	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Intelektualne i osobne usluge-energetska obnovna upravljanje projektom Sintagma HBOR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R059	32	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnovna upravljanje projektom Sintagma HBOR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	937.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R051	42	Energetski pregled i energetska obnovna HBOR	0,00	2.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R053-1	42	Poslovni objekti-energetska obnovna zgrade HBOR	0,00	899.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R055	42	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnovna HBOR	0,00	36.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00