

**Dječji vrtić Kapljica**  
**Upravno vijeće**

KLASA: 601-04/21-03/43  
URBROJ: 238/02-124-21-1  
Poljanica Bistranska, 30.12.2021.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07, 94/13 i 98/19), 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 33. sjednici održanoj 30.12.2021. godine donosi

**ODLUKU**

**O DONOŠENJU 3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Donosi se 3. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 8.042.331,77 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 8.042.331,77 kuna

Članak 2.

3. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu, sastavni je 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 BISTRA

OIB: 65569406218

III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	8.215.626,36	-173.294,59	-2.1%	8.042.331,77
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.528.091,09	-108.277,20	-2.0%	5.419.813,89
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-56.000,00	-53.3%	49.000,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>2.582.535,27</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0.3%</b>	<b>2.573.517,88</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.387.680,28	-9.017,39	-0.4%	2.378.662,89
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-2.387.680,28</b>	<b>9.017,39</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-2.378.662,89</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-194.854,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>-194.854,99</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

## DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4  
10298 BISTRA  
OIB: 65569406218

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.881,18	65.762,30	200.0%	98.643,48
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00	3.160,00	12.6%	28.160,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.387.680,28	-9.017,39	-0.4%	2.378.662,89
641	Prihodi od financijske imovine	2.509,91	0,50	0.0%	2.510,41
652	Prihodi po posebnim propisima	1.866.200,00	-77.200,00	-4.1%	1.789.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	-6.000,00	-20.0%	24.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.000,00	0,00	0.0%	14.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.854.854,99	-150.000,00	-3.9%	3.704.854,99
683	Ostali prihodi	2.500,00	0,00	0.0%	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.232.427,40	54.154,80	1.7%	3.286.582,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	26.000,00	12.4%	236.000,00
313	Doprinosi na plaće	532.467,78	8.935,50	1.7%	541.403,28
321	Naknade troškova zaposlenima	229.330,91	-13.567,50	-5.9%	215.763,41
322	Rashodi za materijal i energiju	771.349,36	-78.859,36	-10.2%	692.490,00
323	Rashodi za usluge	383.330,64	-87.930,64	-22.9%	295.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	-14.000,00	-14.8%	80.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.015,00	-3.010,00	-23.1%	10.005,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.670,00	0,00	0.0%	6.670,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	-35.000,00	-100%	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-11.000,00	-18.3%	49.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	-100%	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.387.680,28	-9.017,39	-0.4%	2.378.662,89
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
922	Višak/manjak prihoda	-194.854,99	0,00	0.0%	-194.854,99

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>8.020.771,37</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,16</b>	<b>7.847.476,78</b>
<b>Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>			<b>8.020.771,37</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,16</b>	<b>7.847.476,78</b>
<b>Glava 00302 VRTIĆ</b>			<b>8.020.771,37</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,16</b>	<b>7.847.476,78</b>
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.387.680,28	-9.017,39	-0,38	2.378.662,89
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"			2.387.680,28	-9.017,39	-0,38	2.378.662,89
Kapitalni projekt K100001 Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja			2.387.680,28	-9.017,39	-0,38	2.378.662,89
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
		Otplata glavnice primljenih kredita od kredit. institucija u javnom sektoru-				
R257-1	542	HBOR za predfinanciranje	2.387.680,28	-9.017,39	-0,38	2.378.662,89
<b>Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>			<b>5.633.091,09</b>	<b>-164.277,20</b>	<b>-2,92</b>	<b>5.468.813,89</b>
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			5.633.091,09	-164.277,20	-2,92	5.468.813,89
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"			5.633.091,09	-164.277,20	-2,92	5.468.813,89
Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica			5.466.891,09	-50.077,20	-0,92	5.416.813,89
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.535.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>3.485.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.535.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>3.485.000,00</b>
R212	311	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	-50.000,00	-2,00	2.450.000,00
R212-1	311	Plaće u naravi	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	412.500,00	-8.250,00	-2,00	404.250,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.980,00	-3.750,00	-46,99	4.230,00
R229	322	Energija	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00
R242-1	323	Zdravstvene i veterinarske usluge-COVID TESTIRANJE ZAPOSLENIKA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge(geodtske usluge,ostale intelektualne usluge)	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
R243-4	323	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra-asistent	12.500,00	-1.500,00	-12,00	11.000,00
R244	323	Računalne usluge	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.				
R255-1	342	institucija-HBOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R253-1	383	Ostale kazne-MZO DPS	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.855.009,91</b>	<b>-64.999,50</b>	<b>-3,50</b>	<b>1.790.010,41</b>
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.855.009,91</b>	<b>-64.999,50</b>	<b>-3,50</b>	<b>1.790.010,41</b>
R211	311	Plaće za redovan rad	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	8.250,00	7,14	123.750,00
R219	321	Službena putovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.994,91	-239,50	-12,01	1.755,41
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	-10.000,00	-9,52	95.000,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	450.000,00	-70.000,00	-15,56	380.000,00
R230	322	Energija	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	-25.000,00	-29,41	60.000,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
R241	323	Komunalne usluge	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R245	323	Računalne usluge	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
R246	323	Ostale usluge	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
R250	329	Premije osiguranja	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
R251	329	Reprezentacija	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
R252	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
R255	343	Zatezne kamate	15,00	-10,00	-66,67	5,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
R212-2	311	Plaće za redovan rad-pripravništvo HZZ	27.077,40	54.154,80	200,00	81.232,20
R216-1	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-pripravništvo HZZ	4.467,78	8.935,50	200,00	13.403,28
R220-1	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-pripravništvo HZZ	1.336,00	2.672,00	200,00	4.008,00
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	15.000,00	1.160,00	7,73	16.160,00
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R230-1	322	Energija-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>Izvor 6. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine-potrošni higijenski materijal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
<b>Aktivnost A100122 Kraći programi DV Kapljica (sportski glazbeni)</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
R232-1	322	Sitni inventar - za provođenje kraćeg sportskog programa	2.247,82	-1.147,82	-51,06	1.100,00
R232-2	322	Sitni inventar - za provođenje kraćeg glazbenog programa-zbor	2.121,54	-2.121,54	-100,00	0,00
R243-2	323	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg sportskog programa	3.752,18	-1.852,18	-49,36	1.900,00
R243-3	323	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg glazbenog programa-zbor	3.078,46	-3.078,46	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
R284-2	421	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
R282	422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00
R283-1	422	Oprema za održavanje i zaštitu-klima uređaj zimski vrt	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
R209	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R210	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00

**RADNI DIO**

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
					POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>8.215.626,36</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,11</b>	<b>8.042.331,77</b>
Razdjel 000 PRIHODI			5.827.946,08	-164.277,20	-2,82	5.663.668,88
Glava 00001 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			5.827.946,08	-164.277,20	-2,82	5.663.668,88
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			5.827.946,08	-164.277,20	-2,82	5.663.668,88
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.854.854,99</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-3,89</b>	<b>3.704.854,99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.779.854,99</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2,65</b>	<b>3.679.854,99</b>
P002	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.530.000,00	-100.000,00	-2,83	3.430.000,00
P002-1	671	Prihodi iz nad. proračuna za financ. izdataka za financ. imov. i otplatu zajmova-HBOR krediti kamate	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
P002-2	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- manjak prihoda poslovanja 2020. g.	194.854,99	0,00	0,00	194.854,99
<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>25.000,00</b>
P003	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-50.000,00	-66,67	25.000,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
P062	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe-ostaci hrane, obroci, stari papir	28.000,00	-4.000,00	-14,29	24.000,00
P063	661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.866.209,91</b>	<b>-73.199,50</b>	<b>-3,92</b>	<b>1.793.010,41</b>
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.866.209,91</b>	<b>-73.199,50</b>	<b>-3,92</b>	<b>1.793.010,41</b>
P058	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamata s 1.1. ZABA	9,91	0,50	5,05	10,41
P059	641	Prihodi od zatezних kamata-naplaćene ovrhe korisnika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
P061	652	Ostali nespomenuti prihodi-Sufinanciranje cijene usluge-Uplate korisnika	1.850.000,00	-65.000,00	-3,51	1.785.000,00
P061-1	652	Ostali nespomenuti prihodi-Uplate korisnika za kraće programe DV Kapljica sport zbor	11.200,00	-8.200,00	-73,21	3.000,00
P065	683	Ostali prihodi-refundacija troškova javnog bilježnika-naplaćene ovrhe korisnika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
P051-2	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ mjera pripravnništvo	32.881,18	65.762,30	200,00	98.643,48
P051	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-grad Zaprešić i Zagreb	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
P051-1	636	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZO programi javnih potreba	15.000,00	1.160,00	7,73	16.160,00
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
P064	663	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
P060	652	Ostali nespomenuti prihodi-refundacija štete	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
<b>Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Glava 00302 VRTIĆ</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
P057-2	638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sred.-APPRRR rekonstrukc. i dogradnja II etapa	2.129.528,65	0,00	0,00	2.129.528,65
P057-3	638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sred.-min.reg.razvoja i fondova EU dogradnja	258.151,63	-9.017,39	-3,49	249.134,24
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>8.215.626,36</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,11</b>	<b>8.042.331,77</b>
<b>Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>			<b>8.215.626,36</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,11</b>	<b>8.042.331,77</b>
<b>Glava 00302 VRTIĆ</b>			<b>8.215.626,36</b>	<b>-173.294,59</b>	<b>-2,11</b>	<b>8.042.331,77</b>
<b>Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>2.387.680,28</b>	<b>-9.017,39</b>	<b>-0,38</b>	<b>2.378.662,89</b>
R257-1	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kredit. institucija u javnom sektoru-HBOR za predfinanciranje	2.387.680,28	-9.017,39	-0,38	2.378.662,89
<b>Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>			<b>5.827.946,08</b>	<b>-164.277,20</b>	<b>-2,82</b>	<b>5.663.668,88</b>
R255-2	922	Manjak prihoda poslovanja 2020. godina	194.854,99	0,00	0,00	194.854,99



<b>Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>			<b>5.633.091,09</b>	<b>-164.277,20</b>	<b>-2,92</b>	<b>5.468.813,89</b>
<b>Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"</b>			<b>5.633.091,09</b>	<b>-164.277,20</b>	<b>-2,92</b>	<b>5.468.813,89</b>
<b>Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica</b>			<b>5.466.891,09</b>	<b>-50.077,20</b>	<b>-0,92</b>	<b>5.416.813,89</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.535.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>3.485.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>3.535.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>3.485.000,00</b>
R212	311	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	-50.000,00	-2,00	2.450.000,00
R212-1	311	Plaće u naravi	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	412.500,00	-8.250,00	-2,00	404.250,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.980,00	-3.750,00	-46,99	4.230,00
R229	322	Energija	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00
		Zdravstvene i veterinarske usluge-COVID TESTIRANJE				
R242-1	323	ZAPOSLENICA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
		Intelektualne i osobne usluge(geodtske usluge,ostale intelektualne				
R243-1	323	usluge)	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
R243-4	323	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra-asistent	12.500,00	-1.500,00	-12,00	11.000,00
R244	323	Računalne usluge	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.				
R255-1	342	institucija-HBOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R253-1	383	Ostale kazne-MZO DPS	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.855.009,91</b>	<b>-64.999,50</b>	<b>-3,50</b>	<b>1.790.010,41</b>
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>1.855.009,91</b>	<b>-64.999,50</b>	<b>-3,50</b>	<b>1.790.010,41</b>
R211	311	Plaće za redovan rad	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	8.250,00	7,14	123.750,00
R219	321	Službena putovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.994,91	-239,50	-12,01	1.755,41
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	-10.000,00	-9,52	95.000,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	450.000,00	-70.000,00	-15,56	380.000,00
R230	322	Energija	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	-25.000,00	-29,41	60.000,00

R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
R241	323	Komunalne usluge	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R245	323	Računalne usluge	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
R246	323	Ostale usluge	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
R250	329	Premije osiguranja	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
R251	329	Reprezentacija	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
R252	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
R255	343	Zatezne kamate	15,00	-10,00	-66,67	5,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
<b>Izvor 5.7. POMOĆI</b>			<b>57.881,18</b>	<b>68.922,30</b>	<b>119,08</b>	<b>126.803,48</b>
R212-2	311	Plaće za redovan rad-pripravništvo HZZ	27.077,40	54.154,80	200,00	81.232,20
R216-1	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-pripravništvo HZZ	4.467,78	8.935,50	200,00	13.403,28
R220-1	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-pripravništvo HZZ	1.336,00	2.672,00	200,00	4.008,00
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca	15.000,00	1.160,00	7,73	16.160,00
R227	322	TUR	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
R230-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine-potrošni higijenski materijal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.000,00</b>
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00

<b>Aktivnost A100122 Kraći programi DV Kapljica (sportski glazbeni)</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>11.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73,21</b>	<b>3.000,00</b>
R232-1	322	Sitni inventar - za provođenje kraćeg sportskog programa	2.247,82	-1.147,82	-51,06	1.100,00
R232-2	322	Sitni inventar - za provođenje kraćeg glazbenog programa-zbor	2.121,54	-2.121,54	-100,00	0,00
R243-2	323	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg sportskog programa	3.752,18	-1.852,18	-49,36	1.900,00
R243-3	323	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg glazbenog programa-zbor	3.078,46	-3.078,46	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
R284-2	421	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
R282	422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00
R283-1	422	Oprema za održavanje i zaštitu-klima uređaj zimski vrt	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.000,00</b>
R209	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R210	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00