

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/20-03/12
URBROJ: 238/02-124-20-1
Poljanica Bistranska, 19.06.2020.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju (NN 10/97, 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 13. sjednici održanoj 19.06.2020. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU 1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Donosi se 1. Izmjena i dopuna Finacijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 9.188.945,52 kune
- ukupni rashodi u iznosu: 9.188.945,52 kune

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Finacijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. 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

1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2020. GODINA
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	6.736.186,89	-64.890,53	-1.0%	6.671.296,36
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.917.014,86	-155.174,60	-2.6%	5.761.840,26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.388.124,49	-593.156,50	-17.5%	2.794.967,99
RAZLIKA	-2.568.952,46	683.440,57	-26.6%	-1.885.511,89
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.618.952,46	-121.866,44	-4.7%	2.497.086,02
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.618.952,46	-121.866,44	-4.7%	2.497.086,02
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-50.000,00	-561.574,13	1123.1%	-611.574,13
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

BROJ KONT	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO IZNOS		PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	4.120,00	11.8%	39.120,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	270.997,62	-116.549,17	-43.0%	154.448,45
641	Prihodi od financijske imovine	3.300,00	-260,04	-7.9%	3.039,96
652	Prihodi po posebnim propisima	1.805.000,00	-150.000,00	-8.3%	1.655.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.559.889,27	197.798,68	4.3%	4.757.687,95
683	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	0,00	0.0%	2.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	-40.000,00	-25.0%	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	478.500,00	0,00	0.0%	478.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	227.680,00	-33.546,10	-14.7%	194.133,90
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.908,53	-101.880,00	-8.5%	1.094.028,53
323	Rashodi za usluge	769.668,12	11.350,00	1.5%	781.018,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.193,20	100%	1.193,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.100,00	5.750,00	5.1%	118.850,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.363,77	900,00	1.8%	51.263,77
343	Ostali financijski rashodi	21.794,44	1.058,30	4.9%	22.852,74
421	Građevinski objekti	3.246.791,99	-605.730,00	-18.7%	2.641.061,99
422	Postrojenja i oprema	114.000,00	24.281,00	21.3%	138.281,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.332,50	-11.707,50	-42.8%	15.625,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.618.952,46	-121.866,44	-4.7%	2.497.086,02
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
922	Višak/manjak prihoda	-50.000,00	-561.574,13	1123.1%	-611.574,13

1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2020. GODINA**OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.355.139,35	- 166.193,83	- 1,78	9.188.945,52
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	4.120,00	11,77	39.120,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	270.997,62	- 116.549,17	- 43,01	154.448,45
641	Prihodi od financijske imovine	3.300,00	- 260,04	- 7,88	3.039,96
652	Prihodi po posebnim propisima	1.805.000,00	- 150.000,00	- 8,31	1.655.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.559.889,27	197.798,68	4,34	4.757.687,95
683	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.618.952,46	- 121.866,44	- 4,65	2.497.086,02
922	Višak/manjak prihoda	0,00	20.563,14	100,00	20.563,14

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.355.139,35	- 166.193,83	- 1,78	9.188.945,52
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	- 40.000,00	- 25,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	227.680,00	- 33.546,10	- 14,73	194.133,90
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.908,53	- 101.880,00	- 8,52	1.094.028,53
323	Rashodi za usluge	769.668,12	11.350,00	1,47	781.018,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.193,20	100,00	1.193,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.100,00	5.750,00	5,08	118.850,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.363,77	900,00	1,79	51.263,77
343	Ostali financijski rashodi	21.794,44	1.058,30	4,86	22.852,74
421	Građevinski objekti	3.246.791,99	- 605.730,00	- 18,66	2.641.061,99
422	Postrojenja i oprema	114.000,00	24.281,00	21,30	138.281,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.332,50	- 11.707,50	- 42,83	15.625,00
922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	582.137,27	1.164,27	632.137,27

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA 2020. GODINA

RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
					POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Glava 00302 VRTIĆ			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.559.889,27	197.798,68	4,34	4.757.687,95
P002	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-OPĆINA BISTRA	3.370.000,00	-70.000,00	-2,08	3.300.000,00
P002-1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna MANJAK 2019 redovno poslovanje	50.000,00	138.835,38	277,67	188.835,38
P015	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-dogradnja vrtića II etapa	54.658,98	0,00	0,00	54.658,98
P024	6711	Prihodi iz nadl.prorač.vodjenje projekta dogradnja vrtića II etapa Sintagma-manjak 2019 pokriće	0,00	2.343,75	100,00	2.343,75
P027	6711	Uređenje okoliša vrtića	270.000,00	60.000,00	22,22	330.000,00
P029	6711	HBOR kredit dogradnja vrtića-naknada za obradu kredita i kamate	62.038,21	58,30	0,09	62.096,51
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
P016	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine-dogradnja vrtića II etapa	273.192,08	0,00	0,00	273.192,08
P017	6712	Prihodi iz nadl. proračuna za financ. rashoda za nabavu nefinanci. imovine-energetska obnova radovi	0,00	0,00	0,00	0,00
P025	6712	Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi-pokriće manjka 2019	100.000,00	66.311,25	66,31	166.311,25
P026	6712	Rekonstrukcija i dogradnja -vantroškovnički radovi izvođač radova	300.000,00	-35.000,00	-11,67	265.000,00
P026-1	6712	Rekonstrukcija i dogradnja II etapa dodatni radovi-ulaganja (klima uređaji, en.certifikat)	0,00	15.250,00	100,00	15.250,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			40.000,00	19.656,00	49,14	59.656,00
P006	6614	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P007	6615	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P007-1	9221	Višak prihoda-Neurošeni vlastiti prihodi iz 2019	0,00	19.656,00	100,00	19.656,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.805.300,00	-150.260,04	-8,32	1.655.039,96
P010	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	300,00	-260,04	-86,68	39,96
P011	6414	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P001	6526	Sufinanciranje cijene usluge-uplate korisnika	1.800.000,00	-150.000,00	-8,33	1.650.000,00
P012	6831	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI			305.997,62	-111.522,03	-36,45	194.475,59
P004	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
P005	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	15.000,00	-5.880,00	-39,20	9.120,00
P014	6382	Kapitalne pomoći iz drž.pror. EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa manjak 2019 stručni nadzor	0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
P018	6382	Kap. pomoći iz drž. pror.prijenos EU sredstava-energetska obnova radovi-manjak 2019 pokriće	250.000,00	-111.836,55	-44,73	138.163,45
P020	6382	Kap. pom. drž. prorač. EU sredstava-energ.obnova stručni nadzor radovi-manjak 2019 pokriće	2.865,00	-1.430,00	-49,91	1.435,00
P021	6382	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijena EU-energetska obnova promidžba	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
P022	6382	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijena EU-energetska obnova upravljanje projektom	0,00	0,00	0,00	0,00
P023	6382	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.temeljem prijena EU-energetska obnova energ.pregled certifikat nakon	14.732,62	-6.232,62	-42,30	8.500,00
P009	9221	Višak prihoda iz 2019 - HZZ stručno ospos.bez zasnivanja ro	0,00	907,14	100,00	907,14

Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P008	6631	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P013	6526	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI			2.618.952,46	-121.866,44	-4,65	2.497.086,02
P019	8422	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade-pokriće manjka 2019	264.064,88	-131.966,44	-49,98	132.098,44
P019-1	8422	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade promidžba,vidljivost,energ.certifikat nakon obnove	0,00	10.100,00	100,00	10.100,00
P028	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru HBOR - Rekonstrukcija i dogradnja	2.354.887,58	0,00	0,00	2.354.887,58
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Glava 00302 VRTIĆ			9.355.139,35	-166.193,83	-1,78	9.188.945,52
Izvor 5.1. POMOĆI			0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
R084	9222	Manjak prihoda 2019 - dogradnja stručni nadzor	0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			9.355.139,35	-169.143,83	-1,81	9.185.995,52
Glavni program A01 -			5.281.300,00	-76.397,52	-1,45	5.204.902,48
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA			5.281.300,00	-76.397,52	-1,45	5.204.902,48
Aktivnost A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			4.752.300,00	-53.710,72	-1,13	4.698.589,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.420.000,00	68.835,38	2,01	3.488.835,38
R001	3111	Plaće za redovan rad	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	-13.000,00	-10,00	117.000,00
R017-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R006	3223	Energija	130.000,00	-20.000,00	-15,38	110.000,00
R019-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
R020-1	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R022-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
R007	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
R024-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	80,00	100,00	80,00
R025-1	3234	Komunalne usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
R026-1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
R008	3238	Računalne usluge	53.900,00	-430,00	-0,80	53.470,00
R029-1	3239	Ostale usluge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
R030-1	3292	Premije osiguranja	0,00	650,00	100,00	650,00
R033-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
R077	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih inst. HBOR ENERGETSKA	100,00	900,00	900,00	1.000,00
R079	9222	Manjak prihoda 2019 iz redovnog poslovanja	50.000,00	138.835,38	277,67	188.835,38
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.327.300,00	-122.546,10	-9,23	1.204.753,90
R009	3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R013	3211	Službena putovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.680,00	-546,10	-7,11	7.133,90
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00

R018	3223	Energija	70.000,00	-8.000,00	-11,43	62.000,00
R019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R020	3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
R021	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
R024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R025	3234	Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R028	3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R029	3239	Ostale usluge	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R030	3292	Premije osiguranja	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
R031	3293	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R034	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R034-1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R035	3433	Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R036	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002 UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R037	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100003 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA			0,00	1.193,20	100,00	1.193,20
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	286,06	100,00	286,06
R039	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	0,00	286,06	100,00	286,06
Izvor 5.1. POMOĆI			0,00	907,14	100,00	907,14
R038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno os.bez zasn.ro višak prihoda 2019	0,00	907,14	100,00	907,14
Aktivnost A100004 ODGOJNE SKUPINE			499.000,00	-23.880,00	-4,79	475.120,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			448.000,00	-28.000,00	-6,25	420.000,00
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-za skupine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R041	3222	Materijal i sirovine-namirnice	408.000,00	-28.000,00	-6,86	380.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI			35.000,00	4.120,00	11,77	39.120,00
R042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	15.000,00	-5.880,00	-39,20	9.120,00
R044	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	5.000,00	27,78	23.000,00
R043	3222	Materijal i sirovine-namirnice	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R044-1	3223	Energija	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R082	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R083-1	3222	Materijal i sirovine-Donacija	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
R045	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R083	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz djece	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

Glavni program K01 -		4.073.839,35	-92.746,31	-2,28	3.981.093,04
Program 1002 KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA		124.000,00	4.656,00	3,75	128.656,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE VRTIĆA		124.000,00	4.656,00	3,75	128.656,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-15.000,00	-18,75	65.000,00
R047	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
R048	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
R050	4262 Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	19.656,00	49,14	59.656,00
R046	4227 Namještaj za skupine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R046-1	4227 Namještaj za skupine-Vlastiti prihod 2019 neutrošeni	0,00	19.656,00	100,00	19.656,00
R049	4227 Oprema za dječje igralište	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R081	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za dječje igralište	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 1003 KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA		3.044.776,85	-17.347,95	-0,57	3.027.428,90
Kapitalni projekt K100002 DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA		3.044.776,85	-17.347,95	-0,57	3.027.428,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.889,27	-17.347,95	-2,51	672.541,32
R070	3221 Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	450,88	0,00	0,00	450,88
R068	3225 Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	29.708,38	0,00	0,00	29.708,38
R072	3225 Sitni inventar-suđe dogradnja vrtića II etapa Osnivač	1.731,60	0,00	0,00	1.731,60
R074	3233 Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	4.768,12	0,00	0,00	4.768,12
R065	3237 Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00	0,00	0,00	0,00
R066	3237 Intelektualne i osobne usluge-javna nabava Sintagma dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00	0,00	0,00	0,00
R075	3237 Intelektualne usluge-vođenje projekta Sintagma dogradnja vrtića II etapa dodatno - Osnivač	0,00	0,00	0,00	0,00
R073	3295 Pristojbe i naknade-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R086	3422 HBOR - kamate za primljeni kredit dogradnja vrtića	50.263,77	0,00	0,00	50.263,77
R085	3434 HBOR - naknada za obradu kredita dogradnja vrtića	11.774,44	58,30	0,50	11.832,74
R061	4212 Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa Osnivač	273.192,08	0,00	0,00	273.192,08
R063	4212 Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00	0,00	0,00	0,00
R076	4212 Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa VTR Osnivač	300.000,00	-35.000,00	-11,67	265.000,00
R076-2	4223 Oprema za održavanje i zaštitu - klima uređaji dogradnja II etapa	0,00	14.625,00	100,00	14.625,00
R076-1	4264 Energetski certifikat dogradnja	0,00	625,00	100,00	625,00
R079-2	9222 Manjak prihoda 2019 vođenje projekta dogradnja	0,00	2.343,75	100,00	2.343,75
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		2.354.887,58	0,00	0,00	2.354.887,58
R069	3221 Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa EU	4.057,88	0,00	0,00	4.057,88
R067	3225 Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa EU	267.375,38	0,00	0,00	267.375,38
R071	3225 Sitni inventar-suđe dogradnja vrtića II etapa EU	15.584,41	0,00	0,00	15.584,41
R062	4212 Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa EU	2.063.444,91	-1.475,00	-0,07	2.061.969,91
R064	4212 Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa EU	4.425,00	1.475,00	33,33	5.900,00
Program 1004 KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA		635.062,50	-175.054,36	-27,56	460.008,14
Kapitalni projekt K100003 KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA		635.062,50	-175.054,36	-27,56	460.008,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	66.311,25	66,31	166.311,25
R053	4212 Poslovni objekti-energetska obnova zgrade Osnivač Min.demografije	0,00	0,00	0,00	0,00
R078	4212 Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R079-1	9222 Manjak prihoda 2019- energetska obnova VTR	0,00	166.311,25	100,00	166.311,25

Izvor 5.1. POMOĆI			270.997,62	-119.499,17	-44,10	151.498,45
R058	3233	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
R060	3237	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma EU	0,00	0,00	0,00	0,00
R054	4212	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade EU	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
R056	4212	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova EU	2.865,00	-2.865,00	-100,00	0,00
R052	4264	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove EU	14.732,62	-6.232,62	-42,30	8.500,00
R079-3	9222	Manjak prihoda 2019- energetska obnova FOND	0,00	139.598,45	100,00	139.598,45
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI			264.064,88	-121.866,44	-46,15	142.198,44
R057	3233	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova HBOR	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
R059	3237	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma HBOR	0,00	0,00	0,00	0,00
R053-1	4212	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade HBOR	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
R055	4212	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova HBOR	2.865,00	-2.865,00	-100,00	0,00
R051	4264	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove HBOR	2.599,88	-1.099,88	-42,31	1.500,00
R079-4	9222	Manjak prihoda 2019- energetska obnova HBOR	0,00	132.098,44	100,00	132.098,44
Program 1005 KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA			270.000,00	95.000,00	35,19	365.000,00
Kapitalni projekt K100005 KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA			270.000,00	95.000,00	35,19	365.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	95.000,00	35,19	365.000,00
R080	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša vrtića	270.000,00	60.000,00	22,22	330.000,00
R080-1	4214	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00