

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/20-03/28
URBROJ: 238/02-124-20-1
Poljanica Bistranska, 21.10.2020.

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 18. sjednici održanoj 21.10.2020. godine donosi

ODLUKU

**O DONOŠENJU 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Donosi se 2. Izmjena i dopuna Finacijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 9.387.606,97 kune
- ukupni rashodi u iznosu: 9.387.606,97 kune

Članak 2.

2. 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
65569406218

2.IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2020. GODINA

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	6.671.296,36	- 581.944,05	-8.7%	6.089.352,31
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.761.840,26	285.238,94	5.0%	6.047.079,20
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.794.967,99	- 104.390,29	-3.7%	2.690.577,70
RAZLIKA	- 1.885.511,89	- 762.792,70	40.5%	- 2.648.304,59
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.497.086,02	780.605,50	31.3%	3.277.691,52
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.497.086,02	780.605,50	31.3%	3.277.691,52
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	- 611.574,13	- 17.812,80	2.9%	- 629.386,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.120,00	0,00	0.0%	39.120,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	154.448,45	0,00	0.0%	154.448,45
641	Prihodi od financijske imovine	3.039,96	0,00	0.0%	3.039,96
652	Prihodi po posebnim propisima	1.655.000,00	0,00	0.0%	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	4.757.687,95	- 581.944,05	-12.2%	4.175.743,90
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	120.000,00	0,00	0.0%	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	478.500,00	0,00	0.0%	478.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	194.133,90	- 1.000,00	-0.5%	193.133,90
322	Rashodi za materijal i energiju	1.094.028,53	287.329,42	26.3%	1.381.357,95
323	Rashodi za usluge	781.018,12	6.002,51	0.8%	787.020,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.193,20	0,00	0.0%	1.193,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.850,00	- 10.700,00	-9.0%	108.150,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.263,77	0,00	0.0%	51.263,77
343	Ostali financijski rashodi	22.852,74	3.607,01	15.8%	26.459,75
421	Građevinski objekti	2.641.061,99	- 120.365,67	-4.6%	2.520.696,32
422	Postrojenja i oprema	138.281,00	15.975,38	11.6%	154.256,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.625,00	0,00	0.0%	15.625,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.497.086,02	780.605,50	31.3%	3.277.691,52
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
922	Višak/manjak prihoda	- 611.574,13	- 17.812,80	2.9%	- 629.386,93

2.IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2020. GODINA**OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	154.448,45	0,00	0,00	154.448,45
641	Prihodi od financijske imovine	3.039,96	0,00	0,00	3.039,96
652	Prihodi po posebnim propisima	1.655.000,00	0,00	0,00	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	4.757.687,95	- 581.944,05	- 12,23	4.175.743,90
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	2.497.086,02	780.605,50	31,26	3.277.691,52
922	Višak/manjak prihoda	20.563,14	0,00	0,00	20.563,14

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	194.133,90	- 1.000,00	- 0,52	193.133,90
322	Rashodi za materijal i energiju	1.094.028,53	287.329,42	26,26	1.381.357,95
323	Rashodi za usluge	781.018,12	6.002,51	0,77	787.020,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.193,20	0,00	0,00	1.193,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.850,00	- 10.700,00	- 9,00	108.150,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.263,77	0,00	0,00	51.263,77
343	Ostali financijski rashodi	22.852,74	3.607,01	15,78	26.459,75
421	Građevinski objekti	2.641.061,99	- 120.365,67	- 4,56	2.520.696,32
422	Postrojenja i oprema	138.281,00	15.975,38	11,55	154.256,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00
922	Višak/manjak prihoda	632.137,27	17.812,80	2,82	649.950,07

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

2.IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2020. GODINA
POSEBNI DIO

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
	Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
	Glava 00302 VRTIĆ	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
	Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.757.687,95	-581.944,05	-12,23	4.175.743,90
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.757.687,95	-581.944,05	-12,23	4.175.743,90
6	Prihodi poslovanja	4.695.591,44	-585.551,06	-12,47	4.110.040,38
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.695.591,44	-585.551,06	-12,47	4.110.040,38
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-OPĆINA BISTRA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
671	Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi-pokriće manjka 2019	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
671	Rekonstrukcija i dogradnja -vantroškovnički radovi izvođač radova	265.000,00	-265.000,00	-100,00	0,00
671	Uređenje okoliša vrtića	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-dogradnja vrtića II etapa	54.658,98	-47.358,98	-86,64	7.300,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine-dogradnja vrtića II etapa	273.192,08	-273.192,08	-100,00	0,00
671	Prihodi iz nadl.prorač.vođenje projekta dogradnja vrtića II etapa Sintagma-manjak 2019 pokriće	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75
671	Prihodi iz nadležnog proračuna MANJAK 2019 redovno poslovanje	188.835,38	0,00	0,00	188.835,38
671	Rekonstrukcija i dogradnja II etapa dodatni radovi-ulaganja (klima uređaji, en.certifikat)	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
	Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
6	Prihodi poslovanja	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
671	HBOR kredit dogradnja vrtića-naknada za obradu kredita i kamate	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
6	Prihodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
661	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	Vlastiti izvori	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
92	Rezultat poslovanja	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
922	Višak prihoda-Neutrošeni vlastiti prihodi iz 2019	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.655.039,96	0,00	0,00	1.655.039,96
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.655.039,96	0,00	0,00	1.655.039,96
6	Prihodi poslovanja	1.655.039,96	0,00	0,00	1.655.039,96
64	Prihodi od imovine	3.039,96	0,00	0,00	3.039,96
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	39,96	0,00	0,00	39,96
641	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
652	Sufinanciranje cijene usluge-uplate korisnika	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
683	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Izvor 5. POMOĆI		194.475,59	0,00	0,00	194.475,59
Izvor 5.1. POMOĆI		194.475,59	0,00	0,00	194.475,59
6 Prihodi poslovanja		193.568,45	0,00	0,00	193.568,45
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		193.568,45	0,00	0,00	193.568,45
636 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
636 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
638 Kap. pom. drž. prorač. EU sredstava-energ.obnova stručni nadzor radovi-manjak 2019 pokriće	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
638 Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU-energetska obnova promidžba	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
638 Kapitalne pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosaEU-energetska obnova energ.pregled certifikat nakon	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
638 Kap. pomoći iz drž. pror.prijenos EU sredstava-energetska obnova radovi-manjak 2019 pokriće	138.163,45	0,00	0,00	0,00	138.163,45
638 Kapitalne pomoći iz drž.pror. EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa manjak 2019 stručni nadzor	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
9 Vlastiti izvori		907,14	0,00	0,00	907,14
92 Rezultat poslovanja		907,14	0,00	0,00	907,14
922 Višak prihoda iz 2019 - HZZ stručno ospos.bez zasnivanja ro	907,14	0,00	0,00	0,00	907,14
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6 Prihodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
663 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6 Prihodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
652 Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.497.086,02	780.605,50	31,26	3.277.691,52
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		2.497.086,02	780.605,50	31,26	3.277.691,52
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.497.086,02	780.605,50	31,26	3.277.691,52
84 Primici od zaduživanja		2.497.086,02	780.605,50	31,26	3.277.691,52
842 Primljeni krediti od kreditnih institucijaHBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-predfinanciranje	2.354.887,58	32.792,70	1,39	0,00	2.387.680,28
842 Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade-pokriće manjka 2019	132.098,44	17.812,80	13,48	0,00	149.911,24
842 Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade promidžba,vidljivost,energ.certifikat nakon obnove	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
842 Primljeni krediti od kreditnih HBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-vlastiti udio	0,00	730.000,00	100,00	0,00	730.000,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
Glava 00302 VRTIĆ	9.188.945,52	198.661,45	2,16	9.387.606,97
Glavni program K01 -	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Program 1003 KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Kapitalni projekt K100002 DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Izvor 5. POMOĆI	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Izvor 5.1. POMOĆI	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
9 Vlastiti izvori	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
92 Rezultat poslovanja	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
922 Manjak prihoda 2019 - dogradnja stručni nadzor	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	9.185.995,52	198.661,45	2,16	9.384.656,97
Glavni program A01 -	5.204.902,48	0,00	0,00	5.204.902,48
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA	5.204.902,48	0,00	0,00	5.204.902,48
Aktivnost A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.698.589,28	0,00	0,00	4.698.589,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.489.835,38	-1.000,00	-0,03	3.488.835,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.489.835,38	-1.000,00	-0,03	3.488.835,38
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.489.835,38	-1.000,00	-0,03	3.488.835,38
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.489.835,38	-1.000,00	-0,03	3.488.835,38
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	3.489.835,38	-1.000,00	-0,03	3.488.835,38
3 Rashodi poslovanja	3.301.000,00	-1.000,00	-0,03	3.300.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.896.000,00	0,00	0,00	2.896.000,00
311 Plaće za redovan rad	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
32 Materijalni rashodi	403.000,00	-1.000,00	-0,25	402.000,00
321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	117.000,00	-1.000,00	-0,85	116.000,00
322 Energija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
323 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
323 Usluge promidžbe i informiranja	80,00	0,00	0,00	80,00
323 Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Računalne usluge	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00
329 Premije osiguranja	650,00	0,00	0,00	650,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih inst. HBOR ENERGETSKA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 Vlastiti izvori	188.835,38	0,00	0,00	188.835,38
92 Rezultat poslovanja	188.835,38	0,00	0,00	188.835,38
922 Manjak prihoda 2019 iz redovnog poslovanja	188.835,38	0,00	0,00	188.835,38

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
3 Rashodi poslovanja	1.203.753,90	1.000,00	0,08	1.204.753,90
31 Rashodi za zaposlene	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
311 Plaće za redovan rad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
32 Materijalni rashodi	591.233,90	1.000,00	0,17	592.233,90
321 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
321 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.133,90	0,00	0,00	7.133,90
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322 Energija	62.000,00	1.000,00	1,61	63.000,00
322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323 Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323 Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323 Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329 Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329 Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
34 Financijski rashodi	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343 Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Aktivnost A100002 UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIČA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 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	1.193,20	0,00	0,00	1.193,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	286,06	0,00	0,00	286,06
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	286,06	0,00	0,00	286,06
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	286,06	0,00	0,00	286,06
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	286,06	0,00	0,00	286,06
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	286,06	0,00	0,00	286,06
3 Rashodi poslovanja	286,06	0,00	0,00	286,06
32 Materijalni rashodi	286,06	0,00	0,00	286,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	286,06	0,00	0,00	286,06
Izvor 5. POMOĆI	907,14	0,00	0,00	907,14
Izvor 5.1. POMOĆI	907,14	0,00	0,00	907,14
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	907,14	0,00	0,00	907,14
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	907,14	0,00	0,00	907,14
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	907,14	0,00	0,00	907,14
3 Rashodi poslovanja	907,14	0,00	0,00	907,14
32 Materijalni rashodi	907,14	0,00	0,00	907,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno os.bez zasrn.ro višak prihoda 2019	907,14	0,00	0,00	907,14
Aktivnost A100004 ODGOJNE SKUPINE	475.120,00	0,00	0,00	475.120,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3 Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
322 Materijal i sirovine-namirnice	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-za skupine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
Izvor 5.1. POMOĆI	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
3 Rashodi poslovanja	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
32 Materijalni rashodi	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
322 Materijal i sirovine-namirnice	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
322 Energija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Izvor 6. DONACIJE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
322 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322 Materijal i sirovine-Donacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glavni program K01 -	3.981.093,04	198.661,45	4,99	4.179.754,49
Program 1002 KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	128.656,00	0,00	0,00	128.656,00
Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE VRTIĆA	128.656,00	0,00	0,00	128.656,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
422 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426 Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00
422 Oprema za dječje igralište	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Namještaj za skupine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Namještaj za skupine-Vlastiti prihod 2019 neutrošeni	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
Izvor 6. DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422 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 VRTIČA II ETAPA		3.027.428,90	180.848,65	5,97	3.208.277,55
Kapitalni projekt K100002 DOGRADNJA VRTIČA II ETAPA		3.027.428,90	180.848,65	5,97	3.208.277,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.541,32	-581.944,05	-86,53	90.597,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.541,32	-581.944,05	-86,53	90.597,27
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		672.541,32	-581.944,05	-86,53	90.597,27
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		672.541,32	-581.944,05	-86,53	90.597,27
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		672.541,32	-581.944,05	-86,53	90.597,27
3	Rashodi poslovanja	116.755,49	-43.751,97	-37,47	73.003,52
32	Materijalni rashodi	54.658,98	-47.358,98	-86,64	7.300,00
322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	29.708,38	-29.708,38	-100,00	0,00
322	Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	450,88	-450,88	-100,00	0,00
322	Sitni inventar-sude dogradnja vrtića II etapa Osnivač	1.731,60	-1.731,60	-100,00	0,00
323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	4.768,12	-4.768,12	-100,00	0,00
329	Pristojbe i naknade-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	18.000,00	-10.700,00	-59,44	7.300,00
34	Financijski rashodi	62.096,51	3.607,01	5,81	65.703,52
342	HBOR - kamate za primljeni kredit dogradnja vrtića	50.263,77	0,00	0,00	50.263,77
343	HBOR - naknada za obradu kredita dogradnja vrtića	11.832,74	3.607,01	30,48	15.439,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.442,08	-538.192,08	-97,24	15.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.442,08	-538.192,08	-97,24	15.250,00
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa Osnivač	273.192,08	-273.192,08	-100,00	0,00
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa VTR Osnivač	265.000,00	-265.000,00	-100,00	0,00
422	Oprema za održavanje i zaštitu - klima uređaji dogradnja II etapa	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
426	Energetski certifikat dogradnja	625,00	0,00	0,00	625,00
9	Vlastiti izvori	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75
92	Rezultat poslovanja	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75
922	Manjak prihoda 2019 vođenje projekta dogradnja	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.354.887,58	762.792,70	32,39	3.117.680,28
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		2.354.887,58	762.792,70	32,39	3.117.680,28
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.354.887,58	762.792,70	32,39	3.117.680,28
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.354.887,58	762.792,70	32,39	3.117.680,28
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		2.354.887,58	762.792,70	32,39	3.117.680,28
3	Rashodi poslovanja	287.017,67	328.990,91	114,62	616.008,58
32	Materijalni rashodi	287.017,67	328.990,91	114,62	616.008,58
322	Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa EU	4.057,88	138.687,12	3.417,72	142.745,00
322	Sitni inventar-sude dogradnja vrtića II etapa EU	15.584,41	108.043,54	693,28	123.627,95
322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa EU	267.375,38	68.639,62	25,67	336.015,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća HBOR	0,00	2.850,00	100,00	2.850,00
323	Usluge tekućeg i inv. održ.-izvođenje wifi mreže	0,00	6.125,00	100,00	6.125,00
323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa HBOR	0,00	4.645,63	100,00	4.645,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.067.869,91	433.801,79	20,98	2.501.671,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.869,91	433.801,79	20,98	2.501.671,70
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa EU	2.061.969,91	414.876,41	20,12	2.476.846,32
421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa EU	5.900,00	2.950,00	50,00	8.850,00
422	Oprema kuhinja - police spremište za kuhinju	0,00	10.494,38	100,00	10.494,38
422	Oprema za grijanje -Ventilokonvektor zimski vrt	0,00	5.481,00	100,00	5.481,00

Program 1004 KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA	460.008,14	17.812,80	3,87	477.820,94
Kapitalni projekt K100003 KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA	460.008,14	17.812,80	3,87	477.820,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
9 Vlastiti izvori	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
92 Rezultat poslovanja	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
922 Manjak prihoda 2019- energetska obnova VTR	166.311,25	0,00	0,00	166.311,25
Izvor 5. POMOĆI	151.498,45	0,00	0,00	151.498,45
Izvor 5.1. POMOĆI	151.498,45	0,00	0,00	151.498,45
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	151.498,45	0,00	0,00	151.498,45
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.498,45	0,00	0,00	151.498,45
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	151.498,45	0,00	0,00	151.498,45
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
323 Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
426 Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove EU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9 Vlastiti izvori	139.598,45	0,00	0,00	139.598,45
92 Rezultat poslovanja	139.598,45	0,00	0,00	139.598,45
922 Manjak prihoda 2019- energetska obnova FOND	139.598,45	0,00	0,00	139.598,45
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	142.198,44	17.812,80	12,53	160.011,24
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI	142.198,44	17.812,80	12,53	160.011,24
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	142.198,44	17.812,80	12,53	160.011,24
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	142.198,44	17.812,80	12,53	160.011,24
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	142.198,44	17.812,80	12,53	160.011,24
3 Rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
323 Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova HBOR	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
426 Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove HBOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9 Vlastiti izvori	132.098,44	17.812,80	13,48	149.911,24
92 Rezultat poslovanja	132.098,44	17.812,80	13,48	149.911,24
922 Manjak prihoda 2019- energetska obnova HBOR	132.098,44	17.812,80	13,48	149.911,24
Program 1005 KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Kapitalni projekt K100005 KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
3 Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša vrtića	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
421 Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00