

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

KLASA: 601-04/20-03/33  
URBROJ: 238/02-124-20-1  
Poljanica Bistranska, 28.12.2020.

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 20. sjednici održanoj 28.12.2020. godine donosi

**ODLUKU**

**O DONOŠENJU 3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Donosi se 3. Izmjena i dopuna Financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2020. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 10.855.979,00 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 10.855.970,00 kuna

Članak 2.

3. Izmjena i dopuna Financijskog 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

### 3.IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
Prihodi poslovanja	7.750.230,58
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi poslovanja	5.188.309,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.662.831,98
<b>RAZLIKA</b>	<b>- 100.910,77</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.085.185,28
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.354.887,58
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>730.297,70</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>- 629.386,93</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>

## DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

<b>BROJ</b>	<b>KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>PLANIRANO</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.120,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.508.592,27
641	Prihodi od financijske imovine	3.039,96
652	Prihodi po posebnim propisima	1.105.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.325,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.062.153,35
683	Ostali prihodi	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.680.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.000,00
313	Doprinosi na plaće	442.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.808,90
322	Rashodi za materijal i energiju	944.920,42
323	Rashodi za usluge	600.528,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.193,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.950,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.263,77
343	Ostali financijski rashodi	24.444,75
421	Građevinski objekti	2.485.696,32
422	Postrojenja i oprema	161.510,66
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.625,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.085.185,28
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.354.887,58
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		
922	Višak/manjak prihoda	- 629.386,93

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.855.979,00</b>
636	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	32.000,00
636	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	9.120,00
638	Kapitalne pomoći iz drž.prorač. EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa manjak 2019 stručni nadzor	2.950,00
638	Kap. pomoći iz drž. pror.prijenos EU sredstava-energetska obnova radovi-manjak 2019 pokriće	138.163,45
638	Kap. pom. drž. prorač. EU sredstava-energ.obnova stručni nadzor radovi-manjak 2019 pokriće	1.435,00
638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU-energetska obnova promidžba	2.656,25
638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU-energetska obnova upravljanje projektom	0,00
638	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosaEU-energetska obnova energ.pregled certifikat nakon	8.499,99
638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava-APPRRR rekons.i dogradnja II etapa	2.354.887,58
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	39,96
641	Prihodi od zatezних kamata-naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00
652	Sufinanciranje cijene usluge-uplate korisnika	1.100.000,00
652	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00
661	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	21.000,00
661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	2.325,00
663	Tekuće donacije	5.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-OPĆINA BISTRA	3.250.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna MANJAK 2019 redovno poslovanje	188.835,38
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-dogradnja vrtića II etapa	7.300,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine-dogradnja vrtića II etapa	0,00
671	Prihodi iz nadl. proračuna za financ. rashoda za nabavu nefinanci. imovine-energetska obnova radovi	0,00
671	Prihodi iz nadl.prorač.vođenje projekta dogradnja vrtića II etapa Sintagma-manjak 2019 pokriće	2.343,75
671	Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi-pokriće manjka 2019	166.311,25
671	Rekonstrukcija i dogradnja -vantroškovnički radovi izvođač radova	0,00
671	Rekonstrukcija i dogradnja II etapa dodatni radovi-ulaganja (klima uređaji, en.certifikat)	15.250,00
671	Uređenje okoliša vrtića	321.409,45
671	HBOR kredit dogradnja vrtića-naknada za obradu kredita i kamate	65.703,52
683	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	2.000,00
842	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade-pokriće manjka 2019	149.911,24
842	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade promidžba,vidljivost,energ.certifikat nakon obnove	7.593,76
842	Primljeni krediti od kreditnih institucijaHBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-predfinanciranje	2.387.680,28
842	Primljeni krediti od kreditnih HBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-vlastiti udio	540.000,00
922	Višak prihoda-Neutrošeni vlastiti prihodi iz 2019	19.656,00
922	Višak prihoda iz 2019 - HZZ stručno ospos.bez zasnivanja ro	907,14

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.855.979,00</b>
311	Plaće za redovan rad	2.330.000,00
311	Plaće za redovan rad	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.450,00
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.750,00
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00
321	Službena putovanja	400,00
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.408,90
322	Energija	95.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.520,00
322	Energija	37.000,00
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-antistres podloge	18.731,25
322	Sitni inventar i auto gume	11.000,00
322	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
322	Sitni inventar - oprema za dječje igralište	3.240,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-za skupine	40.000,00
322	Materijal i sirovine-namirnice	275.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	9.120,00
322	Materijal i sirovine-namirnice	2.000,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
322	Energija	5.000,00
322	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
322	Sitni inventar i auto gume - oprema za dječje igralište	2.918,50
322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa EU	244.152,50
322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
322	Didakta i ostali mat za skupine-dogradnja vrtića II etapa EU	72.745,00
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća HBOR	2.850,00
322	Knjige za skupine-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
322	Sitni inventar razna oprema - dogradnja vrtića II etapa EU	44.643,17
322	Sitni inventar-suđe dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	3.120,00
322	Materijal i sirovine-Donacija	880,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.000,00
323	Računalne usluge	47.260,00
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza-antistres podloge prijevoz	1.250,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	880,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	80,00

323	Komunalne usluge	38.000,00
323	Komunalne usluge	3.000,00
323	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00
323	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00
323	Intelektualne i osobne usluge	1.410,00
323	Računalne usluge	8.000,00
323	Ostale usluge	18.000,00
323	Ostale usluge	8.000,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00
323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova HBOR	6.093,25
323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	2.656,25
323	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma HBOR	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge-energetska obnova upravljanje projektom Sintagma EU	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge-geodetsko iskolčenje građevine dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
323	Intelektualne i osobne usluge-javna nabava Sintagma dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
323	Usluge tekućeg i inv. održ.-izvođenje wifi mreže	6.125,00
323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa HBOR	4.645,63
323	Intelektualne usluge-vođenje projekta Sintagma dogradnja vrtića II etapa dodatno - Osnivač	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša vrtića	301.428,20
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz djece	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno os.bez zasn.ro višak prihoda 2019	907,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	286,06
329	Premije osiguranja	22.000,00
329	Premije osiguranja	650,00
329	Reprezentacija	4.500,00
329	Pristojbe i naknade	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00
329	Pristojbe i naknade-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	7.300,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih inst. HBOR ENERGETSKA	1.000,00
342	HBOR - kamate za primljeni kredit dogradnja vrtića	50.263,77
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
343	Zatezne kamate	5,00
343	HBOR - naknada za obradu kredita dogradnja vrtića	15.439,75
421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade Osnivač Min.demografije	0,00
421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade HBOR	0,00
421	Poslovni objekti-energetska obnova zgrade EU	0,00
421	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova HBOR	0,00
421	Poslovni objekti-stručni nadzor energetska obnova EU	0,00
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa EU	2.476.846,32
421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa Osnivač	0,00
421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa EU	8.850,00
421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa VTR Osnivač	0,00
421	Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi	0,00
421	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	0,00

422	Namještaj za skupine	20.406,50
422	Namještaj za skupine-Vlastiti prihod 2019 neutrošeni	19.656,00
422	Uredska oprema i namještaj	32.000,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	4.325,00
422	Oprema kuhinja - police spremište za kuhinju	10.494,38
422	Oprema za grijanje -Ventilokonvektor zimski vrt	6.851,25
422	Uredska oprema i namještaj-prijenosna računala za skupine dogradnja II etapa	12.072,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište vanjsko	33.080,53
422	Oprema za održavanje i zaštitu - klima uređaji dogradnja II etapa	14.625,00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za dječje igralište	0,00
426	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove HBOR	1.500,01
426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove EU	8.499,99
426	Energetski certifikat dogradnja	625,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HBOR za predfinanciran	2.354.887,58
922	Manjak prihoda 2019 iz redovnog poslovanja	188.835,38
922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova VTR	166.311,25
922	Manjak prihoda 2019 vođenje projekta dogradnja	2.343,75
922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova FOND	139.598,45
922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova HBOR	149.911,24
922	Manjak prihoda 2019 - dogradnja stručni nadzor	2.950,00

**3.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNA  
DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2020. GODINU****POSEBNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>10.855.979,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.062.153,35</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.062.153,35</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>4.062.153,35</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>4.062.153,35</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>4.062.153,35</b>
P002	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- OPĆINA BISTRA	3.250.000,00
P002-1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna MANJAK 2019 redovno poslovanje	188.835,38
P003	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
P015	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- dogradnja vrtića II etapa	7.300,00
P024	671	Prihodi iz nadl.prorač.vodenje projekta dogradnja vrtića II etapa Sintagma-manjak 2019 pokriće	2.343,75
P025	671	Energetska obnova zgrade-vantroškovnički radovi-pokriće manjka 2019	166.311,25
P026-1	671	Rekonstrukcija i dogradnja II etapa dodatni radovi-ulaganja (klima uređaji, en.certifikat)	15.250,00
P027	671	Uređenje okoliša vrtića	321.409,45
P029	671	HBOR kredit dogradnja vrtića-naknada za obradu kredita i kamate	65.703,52
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>42.981,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>42.981,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>42.981,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>42.981,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>42.981,00</b>
P006	661	Prihodi od prodanih proizvoda-ostaci hrane,obroci,stari papir	21.000,00
P007	661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	2.325,00
P007-1	922	Višak prihoda-Neurošeni vlastiti prihodi iz 2019	19.656,00
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.105.039,96</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.105.039,96</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.105.039,96</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>1.105.039,96</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>1.105.039,96</b>
P010	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamate 1.1. ZABA	39,96
P011	641	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00
P001	652	Sufinanciranje cijene usluge-uplate korisnika	1.100.000,00
P012	683	Ostali prihodi-prihodi od refundacije troškova jav.biljež.naplaćene ovrhe korisnika	2.000,00



Izvor	5.	POMOĆI	2.550.619,41
Izvor	5.1.	POMOĆI	2.550.619,41
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.550.619,41
Glava	00302	VRTIĆ	2.550.619,41
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	2.550.619,41
P004	636	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sufinanc. grad Zaprešić, Zagreb	32.000,00
P005	636	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZO predškola	9.120,00
P014	638	Kapitalne pomoći iz drž.prorač. EU sredstava-dogradnja vrtića II etapa manjak 2019 stručni nadzor	2.950,00
P018	638	Kap. pomoći iz drž. pror.prijenos EU sredstava-energetska obnova radovi-manjak 2019 pokriće	138.163,45
P020	638	Kap. pom. drž. prorač. EU sredstava-energ.obnova stručni nadzor radovi-manjak 2019 pokriće	1.435,00
P021	638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijena EU-energetska obnova promidžba	2.656,25
P023	638	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.temeljem prijena EU-energetska obnova energ.pregled certifikat nakon	8.499,99
P034	638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijena EU sredstava-APPRRR rekons.i dogradnja II etapa	2.354.887,58
P009	922	Višak prihoda iz 2019 - HZZ stručno ospos.bez zasnivanja ro	907,14
Izvor	6.	DONACIJE	5.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	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
P008	663	Tekuće donacije	5.000,00
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
P013	652	Ostali nspomenuti prihodi-prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	5.000,00
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI	3.085.185,28
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI	3.085.185,28
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.085.185,28
Glava	00302	VRTIĆ	3.085.185,28
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	3.085.185,28
P019	842	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade-pokriće manjka 2019	149.911,24
P019-1	842	Primljeni kredit HBOR-energetska obnova zgrade promidžba,vidljivost,energ.certifikat nakon obnove	7.593,76
P028	842	Primljeni krediti od kreditnih institucijaHBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-predfinanciranje	2.387.680,28
P028-1	842	Primljeni krediti od kreditnih HBOR - Rekonstrukcija i dogradnja-vlastiti udio	540.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>10.855.979,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	-	<b>4.598.820,98</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA</b>	<b>4.598.820,98</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>4.205.349,28</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.435.595,38</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.435.595,38</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.435.595,38</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>3.435.595,38</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>3.435.595,38</b>
R001	311	Plaće za redovan rad	2.330.000,00
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.450,00
R005	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00
R006	322	Energija	95.000,00
R017-1	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.520,00
R019-1	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
R020-1	322	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R007	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.000,00
R008	323	Računalne usluge	47.260,00
R022-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00
R024-1	323	Usluge promidžbe i informiranja	80,00
R025-1	323	Komunalne usluge	3.000,00
R026-1	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00
R029-1	323	Ostale usluge	8.000,00
R030-1	329	Premije osiguranja	650,00
R033-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
R077	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih inst. HBOR ENERGETSKA	1.000,00
R034-1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
R079	922	Manjak prihoda 2019 iz redovnog poslovanja	188.835,38
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>764.753,90</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>764.753,90</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>764.753,90</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>764.753,90</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>764.753,90</b>
R009	311	Plaće za redovan rad	350.000,00
R010	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
R011	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.750,00
R013	321	Službena putovanja	400,00
R014	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00
R015	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
R016	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.408,90
R017	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00
R018	322	Energija	37.000,00
R019	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R020	322	Sitni inventar i auto gume	11.000,00
R021	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00
R022	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
R023	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00

R024	323	Usluge promidžbe i informiranja	880,00
R025	323	Komunalne usluge	38.000,00
R026	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00
R027	323	Intelektualne i osobne usluge	1.410,00
R028	323	Računalne usluge	8.000,00
R029	323	Ostale usluge	18.000,00
R030	329	Premije osiguranja	22.000,00
R031	329	Reprezentacija	4.500,00
R032	329	Pristojbe i naknade	12.000,00
R033	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
R034	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
R035	343	Zatezne kamate	5,00
<b>Izvor</b>	<b>7.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>5.000,00</b>
R036	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete-osiguranje	5.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>25.000,00</b>
R037	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</b>	<b>1.193,20</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>286,06</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>286,06</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>286,06</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>286,06</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>286,06</b>
R039	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno na teret vrtića	286,06
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>907,14</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>907,14</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>907,14</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>907,14</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>907,14</b>
R038	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-HZZ stručno os.bez zasn.ro višak prihoda 2019	907,14
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>ODGOJNE SKUPINE</b>	<b>361.120,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>315.000,00</b>
R040	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-za skupine	40.000,00
R041	322	Materijal i sirovine-namirnice	275.000,00

Izvor	5.	POMOĆI	41.120,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	41.120,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.120,00
Glava	00302	VRTIĆ	41.120,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	41.120,00
R042	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO-stručna literatura,didakta	9.120,00
R043	322	Materijal i sirovine-namirnice	2.000,00
R044	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
R044-1	322	Energija	5.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	5.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	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
R045	322	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R082	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	3.120,00
R083-1	322	Materijal i sirovine-Donacija	880,00
Tekući projekt	T100003	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA	6.158,50
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.240,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.240,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.240,00
Glava	00302	VRTIĆ	3.240,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	3.240,00
R020-2	322	Sitni inventar - oprema za dječje igralište	3.240,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	2.918,50
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.918,50
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.918,50
Glava	00302	VRTIĆ	2.918,50
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	2.918,50
R049	322	Sitni inventar i auto gume - oprema za dječje igralište	2.918,50
Glavni program	K01	-	6.257.158,02
Program	1002	KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE VRTIĆA	85.062,50
Kapitalni projekt	K100001	OPREMANJE VRTIĆA	85.062,50
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.000,00
Glava	00302	VRTIĆ	45.000,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	45.000,00
R047	422	Uredska oprema i namještaj	32.000,00
R048	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00
R050	426	Ulaganja u računalne programe	5.000,00

Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	40.062,50
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.062,50
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	40.062,50
Glava	00302	VRTIĆ	40.062,50
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	40.062,50
R046	422	Namještaj za skupine	20.406,50
R046-1	422	Namještaj za skupine-Vlastiti prihod 2019 neutrošeni	19.656,00
Program	1003	KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.376.115,63
Kapitalni projekt	K100002	DOGRADNJA VRTIĆA II ETAPA	5.376.115,63
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.597,27
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.597,27
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	90.597,27
Glava	00302	VRTIĆ	90.597,27
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	90.597,27
R073	329	Pristojbe i naknade-dogradnja vrtića II etapa Osnivač	7.300,00
R086	342	HBOR - kamate za primljeni kredit dogradnja vrtića	50.263,77
R085	343	HBOR - naknada za obradu kredita dogradnja vrtića	15.439,75
R076-2	422	Oprema za održavanje i zaštitu - klima uređaji dogradnja II etapa	14.625,00
R076-1	426	Energetski certifikat dogradnja	625,00
R079-2	922	Manjak prihoda 2019 vođenje projekta dogradnja	2.343,75
Izvor	5.	POMOĆI	2.357.837,58
Izvor	5.1.	POMOĆI	2.357.837,58
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.357.837,58
Glava	00302	VRTIĆ	2.357.837,58
R084	922	Manjak prihoda 2019 - dogradnja stručni nadzor	2.950,00
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	2.354.887,58
R087	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HBOR za predfinanciran	2.354.887,58
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.927.680,78
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI	2.927.680,78
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.927.680,78
Glava	00302	VRTIĆ	2.927.680,78
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	2.927.680,78
R067	322	Oprema za skupine-namještaj-dogradnja vrtića II etapa EU	244.152,50
R069	322	Didakta i ostali mat za skupine-dogradnja vrtića II etapa EU	72.745,00
R069-1	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća HBOR	2.850,00
R071	322	Sitni inventar razna oprema - dogradnja vrtića II etapa EU	44.643,17
R069-2	323	Usluge tekućeg i inv. održ.-izvođenje wifi mreže	6.125,00
R074-1	323	Promidžba i informiranje-dogradnja vrtića II etapa HBOR	4.645,63
R062	421	Poslovni objekti-izgradnja vrtića II etapa EU	2.476.846,32
R064	421	Poslovni objekti-stručni nadzor izgradnja vrtića II etapa EU	8.850,00
R067-1	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	4.325,00
R069-3	422	Oprema kuhinja - police spremište za kuhinju	10.494,38
R069-4	422	Oprema za grijanje -Ventilokonvektor zimski vrt	6.851,25
R069-5	422	Uredska oprema i namještaj-prijenosna računala za skupine dogradnja II etapa	12.072,00
R069-6	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište vanjsko	33.080,53

<b>Program</b>	<b>1004</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>474.570,44</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100003</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>474.570,44</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>166.311,25</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>166.311,25</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>166.311,25</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>166.311,25</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>166.311,25</b>
R079-1	922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova VTR	166.311,25
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>150.754,69</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>150.754,69</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>150.754,69</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>150.754,69</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>150.754,69</b>
R058	323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova EU	2.656,25
R052	426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove EU	8.499,99
R079-3	922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova FOND	139.598,45
<b>Izvor</b>	<b>8.</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>157.504,50</b>
<b>Izvor</b>	<b>8.1.</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>157.504,50</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>157.504,50</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>157.504,50</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>157.504,50</b>
R057	323	Usluge promidžbe i informiranja-energetska obnova HBOR	6.093,25
R051	426	Energetski pregled i energ.certifikat nakon obnove HBOR	1.500,01
R079-4	922	Manjak prihoda 2019- energetska obnova HBOR	149.911,24
<b>Program</b>	<b>1005</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100005</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - UREĐENJE OKOLIŠA</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Glava</b>	<b>00302</b>	<b>VRTIĆ</b>	<b>321.409,45</b>
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42848</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA</b>	<b>321.409,45</b>
R019-2	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-antistres podloge	18.731,25
R022-2	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza-antistres podloge prijevoz	1.250,00
R080	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša vrtića	301.428,20