

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/21-03/12
URBROJ: 238/02-124-21-1
Poljanica Bistranska, 22.04.2021.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta DV Kapljica KLASA: 011-02/13-01/02, URBROJ: 238/02-124-13-02 od 23.12.2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 23. sjednici održanoj 22.04.2021. godine donosi

ODLUKU

**O DONOŠENJU 1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Donosi se 1. Izmjena i dopuna Finacijskog plana proračuna Dječjeg vrtića Kapljica za 2021. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 8.134.752,48 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 8.134.752,48 kuna

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Finacijskog plana proračuna 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



Potočna 4
10298 DONJA BISTRA
65569406218

I. IZMJENA FINANCIJSKI PLAN 2021.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	5.575.100,00	2.559.652,48	45.9%	8.134.752,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.460.100,00	9.909,91	0.2%	5.470.009,91
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
RAZLIKA	0,00	2.549.742,57	100%	2.549.742,57
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.354.887,58	100%	2.354.887,58
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	- 2.354.887,58	100%	- 2.354.887,58
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	- 194.854,99	100%	- 194.854,99
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	5.575.100,00	2.559.652,48	45.9%	8.134.752,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.000,00	2.354.887,58	9419.6%	2.379.887,58
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.354.887,58	100%	2.354.887,58
64	Prihodi od imovine	2.600,00	- 90,09	-3.5%	2.509,91
641	Prihodi od financijske imovine	2.600,00	- 90,09	-3.5%	2.509,91
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.855.000,00	0,00	0.0%	1.855.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.855.000,00	0,00	0.0%	1.855.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.650.000,00	204.854,99	5.6%	3.854.854,99
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.650.000,00	204.854,99	5.6%	3.854.854,99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0.0%	2.500,00
683	Ostali prihodi	2.500,00	0,00	0.0%	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.460.100,00	9.909,91	0.2%	5.470.009,91
31	Rashodi za zaposlene	3.948.000,00	0,00	0.0%	3.948.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	0,00	0.0%	3.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	0.0%	220.000,00
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	0,00	0.0%	528.000,00
32	Materijalni rashodi	1.447.085,00	9.909,91	0.7%	1.456.994,91
321	Naknade troškova zaposlenima	229.085,00	- 90,09	0.0%	228.994,91
322	Rashodi za materijal i energiju	751.500,00	0,00	0.0%	751.500,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	10.000,00	2.7%	382.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	0,00	0.0%	94.500,00
34	Financijski rashodi	65.015,00	0,00	0.0%	65.015,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.015,00	0,00	0.0%	10.015,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0.0%	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.354.887,58	100%	2.354.887,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.354.887,58	100%	2.354.887,58
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	0,00	2.354.887,58	100%	2.354.887,58
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	0,00	- 194.854,99	100%	- 194.854,99
92	Rezultat poslovanja	0,00	- 194.854,99	100%	- 194.854,99
922	Višak/manjak prihoda	0,00	- 194.854,99	100%	- 194.854,99

I. IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2021.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
6	Prihodi poslovanja	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.000,00	2.354.887,58	9.419,55	2.379.887,58
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
64	Prihodi od imovine	2.600,00	- 90,09	- 3,47	2.509,91
641	Prihodi od financijske imovine	2.600,00	- 90,09	- 3,47	2.509,91
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
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 prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.650.000,00	204.854,99	5,61	3.854.854,99
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.650.000,00	204.854,99	5,61	3.854.854,99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
683	Ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
3	Rashodi poslovanja	5.460.100,00	9.909,91	0,18	5.470.009,91
31	Rashodi za zaposlene	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
32	Materijalni rashodi	1.447.085,00	9.909,91	0,68	1.456.994,91
321	Naknade troškova zaposlenima	229.085,00	- 90,09	- 0,04	228.994,91
322	Rashodi za materijal i energiju	751.500,00	0,00	0,00	751.500,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	10.000,00	2,69	382.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
34	Financijski rashodi	65.015,00	0,00	0,00	65.015,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
9	Vlastiti izvori	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
92	Rezultat poslovanja	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
922	Višak/manjak prihoda	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99

I. IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2021.

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.575.100,00	2.364.797,49	42,42	7.939.897,49
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.575.100,00	2.364.797,49	42,42	7.939.897,49
Glava	00302	VRTIĆ	5.575.100,00	2.364.797,49	42,42	7.939.897,49
Glavni program	F06	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Program	1009	"DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Kapitalni projekt	K100001	Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Izvor	5.7.	POMOĆI	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
R257-1	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kredit. institucija u javnom sektoru-HBOR za predfinanciranje	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	5.575.100,00	9.909,91	0,18	5.585.009,91
Glavni program	F06	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.575.100,00	9.909,91	0,18	5.585.009,91
Program	1009	"DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"	5.575.100,00	9.909,91	0,18	5.585.009,91
Aktivnost	A100019	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica	5.410.100,00	9.909,91	0,18	5.420.009,91
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.515.000,00	10.000,00	0,28	3.525.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.515.000,00	10.000,00	0,28	3.525.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.112.500,00	0,00	0,00	3.112.500,00
R212	311	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
	32	Materijalni rashodi	347.500,00	10.000,00	2,88	357.500,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R229	322	Energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge(geodtske usluge,ostale intelektualne usluge)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R244	323	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	34	Financijski rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R255-1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija-HBOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	3	Rashodi poslovanja	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	31	Rashodi za zaposlene	835.500,00	0,00	0,00	835.500,00
R211	311	Plaće za redovan rad	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
	32	Materijalni rashodi	1.009.585,00	- 90,09	- 0,01	1.009.494,91
R219	321	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.085,00	- 90,09	- 4,32	1.994,91
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
R230	322	Energija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R241	323	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R245	323	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R246	323	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R250	329	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R251	329	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R252	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	34	Financijski rashodi	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R255	343	Zatezne kamate	15,00	0,00	0,00	15,00
Izvor	5.7.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R230-1	322	Energija-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine-potrošni higijenski materijal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	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
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Uređenje okoliša	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	1.2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	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
R284-2	421	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt	K100020	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor	1.2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R282	422	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R209	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R210	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

I. IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2021.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
Razdjel	000	PRIHODI	5.575.100,00	204.764,90	3,67	5.779.864,90
Glava	00001	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.575.100,00	204.764,90	3,67	5.779.864,90
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	5.575.100,00	204.764,90	3,67	5.779.864,90
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.650.000,00	204.854,99	5,61	3.854.854,99
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.565.000,00	204.854,99	5,75	3.769.854,99
	6	Prihodi poslovanja	3.565.000,00	204.854,99	5,75	3.769.854,99
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.565.000,00	204.854,99	5,75	3.769.854,99
P002	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.510.000,00	10.000,00	0,28	3.520.000,00
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.	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
Izvor	1.2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	6	Prihodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
P003	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6	Prihodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P062	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe-ostaci hrane, obroci, stari papir	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
P063	661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	6	Prihodi poslovanja	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	64	Prihodi od imovine	2.600,00	- 90,09	- 3,47	2.509,91
P058	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamata s 1.1. ZABA	100,00	- 90,09	- 90,09	9,91
P059	641	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
P061	652	Ostali nespomenuti prihodi-Sufinanciranje cijene usluge-Uplate korisnika	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
P065	683	Ostali prihodi-refundacija troškova javnog bilježnika-naplaćene ovrhe korisnika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	5.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor	5.7.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	6	Prihodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
P051	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-grad Zaprešić	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P051-1	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P064	663	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
P060	652	Ostali nespomenuti prihodi-refundacija štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Glava	00302	VRTIĆ	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Izvor	5.7.	POMOĆI	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	6	Prihodi poslovanja	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
P057-2	638	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sred.-APPRRR rekonstrukc. i dogradnja II etapa	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
Glava	00302	VRTIĆ	5.575.100,00	2.559.652,48	45,91	8.134.752,48
Glavni program	F06	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Program	1009	"DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Kapitalni projekt	K100001	Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Izvor	5.	POMOĆI	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Izvor	5.7.	POMOĆI	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
R257-1	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kredit. institucija u javnom sektoru-HBOR za predfinanciranje	0,00	2.354.887,58	100,00	2.354.887,58
Proračunski korisnik	42848	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	5.575.100,00	204.764,90	3,67	5.779.864,90
	9	Vlastiti izvori	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
	92	Rezultat poslovanja	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
R255-2	922	Manjak prihoda poslovanja 2020. godina	0,00	194.854,99	100,00	194.854,99
Glavni program	F06	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.575.100,00	9.909,91	0,18	5.585.009,91
Program	1009	"DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"	5.575.100,00	9.909,91	0,18	5.585.009,91
Aktivnost	A100019	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica	5.410.100,00	9.909,91	0,18	5.420.009,91
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.515.000,00	10.000,00	0,28	3.525.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.515.000,00	10.000,00	0,28	3.525.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.515.000,00	10.000,00	0,28	3.525.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.112.500,00	0,00	0,00	3.112.500,00
R212	311	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
	32	Materijalni rashodi	347.500,00	10.000,00	2,88	357.500,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R229	322	Energija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge(geodtske usluge,ostale intelektualne usluge)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
R244	323	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	34	Financijski rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R255-1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija-HBOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
Izvor	4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	3	Rashodi poslovanja	1.855.100,00	- 90,09	0,00	1.855.009,91
	31	Rashodi za zaposlene	835.500,00	0,00	0,00	835.500,00
R211	311	Plaće za redovan rad	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	32	Materijalni rashodi	1.009.585,00	- 90,09	- 0,01	1.009.494,91
R219	321	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.085,00	- 90,09	- 4,32	1.994,91
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
R230	322	Energija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R241	323	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R245	323	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R246	323	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R250	329	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R251	329	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R252	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	34	Financijski rashodi	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R255	343	Zatezne kamate	15,00	0,00	0,00	15,00
Izvor	5.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor	5.7.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R230-1	322	Energija-grad Zaprešić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine-potrošni higijenski materijal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
	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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Uređenje okoliša	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	1.2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	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
R284-2	421	Ostali građevinski objekti-prostor za odvajanje otpada	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt	K100020	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	1.2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R282	422	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R209	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R210	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00