

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/22-03/57
URBROJ: 238/02-124-22-1
Poljanica Bistranska, 30.12.2022.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta DV Kapljica KLASA: KLASA: 011-02/22-01/03, URBROJ: 238/02-124-22-01 od 17.11.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 47. sjednici održanoj 30.12.2022. godine donosi

ODLUKU

**O DONOŠENJU III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG
VRTIĆA KAPLJICA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Donosi se III. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2022. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 6.174.334,86 kuna
- ukupni rashodi u iznosu: 6.174.034,86 kuna.

Članak 2.

III. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2022. godinu, sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog vijeća DV Kapljica
Eduard Kovačević

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

III IZMJENA FINACIJSKI PLAN 2022.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	6.023.800,00	-59.700,00	-1.0%	5.964.100,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.789.562,36	-34.700,00	-0.6%	5.754.862,36
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.472,50	-26.000,00	-29.1%	63.472,50
RAZLIKA	144.765,14	1.000,00	0.7%	145.765,14
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	355.000,00	1.000,00	0.3%	356.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-355.000,00	-1.000,00	0.3%	-356.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	210.234,86	0,00	0.0%	210.234,86
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PROMJENA NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.000,00	-5.200,00	-17,93	23.800,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.889.000,00	-60.000,00	-3,18	1.829.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	-4.000,00	-13,33	26.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.060.000,00	9.500,00	0,23	4.069.500,00
683	Ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
922	Višak/manjak prihoda	210.234,86	0,00	0,00	210.234,86
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PROMJENA NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
311	Plaće (Bruto)	3.304.154,80	30.000,00	0,91	3.334.154,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	56.500,00	19,82	341.500,00
313	Doprinosi na plaće	545.185,56	4.950,00	0,91	550.135,56
321	Naknade troškova zaposlenima	218.457,00	-6.436,00	-2,95	212.021,00
322	Rashodi za materijal i energiju	896.250,00	-94.200,00	-10,51	802.050,00
323	Rashodi za usluge	392.000,00	-16.000,00	-4,08	376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	2.000,00	2,65	77.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	500,00	1,00	50.500,00
343	Ostali financijski rashodi	13.015,00	-2.014,00	-15,47	11.001,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	64.472,50	-24.000,00	-37,23	40.472,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-2.000,00	-8,00	23.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	355.000,00	1.000,00	0,28	356.000,00

POSEBNI DIO

BROJ				PROMJENA	PROMJENA		
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Glava 00302 VRTIĆ				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica				6.115.562,36	-34.700,00	-0,57	6.080.862,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				220.000,00	1.000,00	0,45	221.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HBOR							
R255-8	542	otplata glavnice		220.000,00	1.000,00	0,45	221.000,00
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI DOGRADNJA ZA VL.UDIO MIN.REG.RAZ.F.EU				135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
R255-9	542	Otplata glavnice primljenih kredita HBOR - višak prihoda 2021 pomoći EU		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje				5.760.562,36	-35.700,00	-0,62	5.724.862,36
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje				5.760.562,36	-35.700,00	-0,62	5.724.862,36
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje				5.760.562,36	-35.700,00	-0,62	5.724.862,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.775.000,00	29.500,00	0,78	3.804.500,00
R212	311	Plaće za redovan rad		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	60.000,00	22,22	330.000,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420.750,00	0,00	0,00	420.750,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
R229	322	Energija		160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Zdravstvene i veterinarske usluge-testiranje djelatnika COVID i sistematski pregledi					
R242-1	323	djelatnika		50.000,00	-8.000,00	-16,00	42.000,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
R243-4	323	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra-asistent		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
R244	323	Računalne usluge		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R255-1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija-HBOR		50.000,00	500,00	1,00	50.500,00
R253-1	383	Ostale kazne		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.875.800,00	-60.000,00	-3,20	1.815.800,00
R211	311	Plaće za redovan rad	700.000,00	30.000,00	4,29	730.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.500,00	-23,33	11.500,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	4.950,00	4,29	120.450,00
R219	321	Službena putovanja	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	-4.000,00	-10,00	36.000,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.785,00	2.064,00	115,63	3.849,00
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	480.000,00	-73.000,00	-15,21	407.000,00
R230	322	Energija	70.000,00	-7.000,00	-10,00	63.000,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	11.000,00	220,00	16.000,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R241	323	Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	-2.000,00	-10,00	18.000,00
R245	323	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R246	323	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R250	329	Premije osiguranja	25.000,00	-2.000,00	-8,00	23.000,00
R251	329	Reprezentacija	4.000,00	-1.000,00	-25,00	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
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
R255	343	Zatezne kamate	15,00	-14,00	-93,33	1,00
Izvor 5.7. POMOĆI			29.000,00	-5.200,00	-17,93	23.800,00
R222-2	321	Stručno usavršavanje zaposlenika-MZO djeca TUR predškola	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić Zagreb	4.000,00	-2.200,00	-55,00	1.800,00
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	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 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			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

Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI HZZ MJERA PRIPRAVNIŠTVO-VLASTITI PRIHOD			65.762,36	0,00	0,00	65.762,36
R212-2	311	Plaće za redovan rad-pripravništvo HZZ-prihod 2021.god.	54.154,80	0,00	0,00	54.154,80
R216-1	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-pripravništvo HZZ-prihod 2021.god. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-pripravništvo HZZ-prihod	8.935,56	0,00	0,00	8.935,56
R220-1	321	2021.god.	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
Aktivnost A100122 Kraći programi DV Kapljica (sportski glazbeni)			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
R222-1	321	Stručno usavršavanje zaposlenika-kraći sportski program DV Vjeverica Jurković	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R232-1	322	Sitni inventar - za provođenje kraćeg sportskog programa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R243-2	323	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg sportskog programa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića			89.472,50	-26.000,00	-29,06	63.472,50
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje			89.472,50	-26.000,00	-29,06	63.472,50
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			89.472,50	-26.000,00	-29,06	63.472,50
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje			89.472,50	-26.000,00	-29,06	63.472,50
Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE			50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
R282	422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R283-1	422	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	-2.000,00	-8,00	23.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			30.000,00	-4.000,00	-13,33	26.000,00
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	-4.000,00	-40,00	6.000,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI HZZ MJERA PRIPRAVNIŠTVO-VLASTITI PRIHOD			9.472,50	0,00	0,00	9.472,50
R209-1	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine-nuutrošeni vl.prihodi iz 2021	9.472,50	0,00	0,00	9.472,50

RADNI DIO

BROJ	POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
			SVEUKUPNO PRIHODI	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
			Razdjel 000 PRIHODI	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
			Glava 00001 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
			Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.010.000,00	31.500,00	0,79	4.041.500,00
P002	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.740.000,00	30.000,00	0,80	3.770.000,00
			Prihodi iz nad. proračuna za financ. izdataka za financ. imov. i otplatu zajmova-HBOR krediti kamate	50.000,00	500,00	1,00	50.500,00
P002-1	6714		Prihodi iz nad. prorač. za finan. izdataka za financ. imov. i otplatu zajmova-HBOR krediti				
P002-2	6714		glavnica	220.000,00	1.000,00	0,45	221.000,00
			Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE	50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
P003	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	-4.000,00	-13,33	26.000,00
P062	6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe-ostaci hrane, obroci	28.000,00	-6.000,00	-21,43	22.000,00
P063	6615		Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
			Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.889.800,00	-60.000,00	-3,17	1.829.800,00
P058	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamata s 1.1. HPB	300,00	0,00	0,00	300,00
P059	6414		Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P061	6526		Ostali nespomenuti prihodi-Sufinanciranje cijene usluge-Uplate korisnika	1.870.000,00	-60.000,00	-3,21	1.810.000,00
P061-1	6526		Ostali nespomenuti prihodi-Uplate korisnika za kraće programe DV Kapljica sport zbor	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
P065	6831		Ostali prihodi-refundacija troškova javnog bilježnika-naplaćene ovrhe korisnika	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Izvor 5.7. POMOĆI	29.000,00	-5.200,00	-17,93	23.800,00
P051	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-grad Zaprešić	4.000,00	-2.200,00	-55,00	1.800,00
P051-1	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZO	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
			Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P064	6631		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV. I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P060	6526		Ostali nespomenuti prihodi-refundacija štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI HZZ MJERA PRIPRAVNIŠTVO-VLASTITI PRIHOD	75.234,86	0,00	0,00	75.234,86
P051-3	9221		Višak prihoda iz 2021 HZZ mjera pripravnništvo	65.762,36	0,00	0,00	65.762,36
P062-1	9221		Višak prihoda-vlastiti prihodi (2021.god.-neutrošeni)	9.472,50	0,00	0,00	9.472,50
			Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI DOGRADNJA ZA VL.UDIO MIN.REG.RAZ.F.EU	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
P002-3	9221		Višak prihoda-pomoći EU dogradnja vrtića vlastiti udio	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Glava 00302 VRTIĆ				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"				6.234.034,86	-59.700,00	-0,96	6.174.334,86
Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica				6.115.562,36	-34.700,00	-0,57	6.080.862,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.995.000,00	30.500,00	0,76	4.025.500,00
R212	3111	Plaće za redovan rad	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	
R214	3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	60.000,00	22,22	330.000,00	
R216	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.750,00	0,00	0,00	420.750,00	
R220	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
R227-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	
R229	3223	Energija	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	
R236-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00	
R239	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
R242-1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-testiranje djelatnika COVID i sistematski pregledi	50.000,00	-8.000,00	-16,00	42.000,00	
R243-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00	
R243-4	3237	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra-asistent	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00	
R244	3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
R255-1	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija-HBOR	50.000,00	500,00	1,00	50.500,00	
R253-1	3835	Ostale kazne	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00	
		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HBOR otplata glavnice					
R255-8	5422		220.000,00	1.000,00	0,45	221.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.875.800,00	-60.000,00	-3,20	1.815.800,00
R211	3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	30.000,00	4,29	730.000,00	
R213	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.500,00	-23,33	11.500,00	
R215	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	4.950,00	4,29	120.450,00	
R219	3211	Službena putovanja	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00	
R221	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	-4.000,00	-10,00	36.000,00	
R222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00	
R223	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.785,00	2.064,00	115,63	3.849,00	
R224	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00	
R228	3222	Materijal i sirovine-namirnice	480.000,00	-73.000,00	-15,21	407.000,00	
R230	3223	Energija	70.000,00	-7.000,00	-10,00	63.000,00	
R231	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
R232	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	11.000,00	220,00	16.000,00	
R234	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00	
R236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00	
R237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
R240	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
R241	3234	Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
R242	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	-2.000,00	-10,00	18.000,00	
R245	3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
R246	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
R249	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00	
R250	3292	Premije osiguranja	25.000,00	-2.000,00	-8,00	23.000,00	
R251	3293	Reprezentacija	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00	
R252	3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
R253	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
R254	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00	
R255	3433	Zatezne kamate	15,00	-14,00	-93,33	1,00	

Izvor 5.7. POMOĆI			29.000,00	-5.200,00	-17,93	23.800,00
R222-2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-MZO djeca TUR predškola	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R226	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
R227	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić Zagreb	4.000,00	-2.200,00	-55,00	1.800,00
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R225	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R233	3225	Sitni inventar i auto gume	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
R238	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI HZZ MJERA PRIPRAVNIŠTVO-VLASTITI PRIHOD			65.762,36	0,00	0,00	65.762,36
R212-2	3111	Plaće za redovan rad-pripravništvo HZZ-prihod 2021.god.	54.154,80	0,00	0,00	54.154,80
R216-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-pripravništvo HZZ-prihod 2021.god.	8.935,56	0,00	0,00	8.935,56
R220-1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-pripravništvo HZZ-prihod 2021.god.	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI DOGRADNJA ZA VL.UDIO MIN.REG.RAZ.F.EU			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
R255-9	5422	Otplata glavnice primljenih kredita HBOR - višak prihoda 2021 pomoći EU	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Aktivnost A100122 Kraći programi DV Kapljica (sportski glazbeni)			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
R222-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-kraći sportski program DV Vjeverica Jurković	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R232-1	3225	Sitni inventar - za provođenje kraćeg sportskog programa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R243-2	3237	Intelektualne i osobne usluge-Ugovor o djelu-provođenje kraćeg sportskog programa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
R284-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića			89.472,50	-26.000,00	-29,06	63.472,50
Izvor 1.2. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF. IMOVINE			50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
R282	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R283-1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R283	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R284	4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	-2.000,00	-8,00	23.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			30.000,00	-4.000,00	-13,33	26.000,00
R209	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R210	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA-POMOĆI HZZ MJERA PRIPRAVNIŠTVO-VLASTITI PRIHOD			9.472,50	0,00	0,00	9.472,50
R209-1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine-nuutrošeni vl.prihodi iz 2021	9.472,50	0,00	0,00	9.472,50