

Dječji vrtić Kapljica
Upravno vijeće

KLASA: 601-04/23-03/32
URBROJ: 238-2-124-23-1
Poljanica Bistranska, 14.06.2023.

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: 011-02/22-01/03, URBROJ: 238/02-124-22-01 od 17.11.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na svojoj 56. sjednici održanoj 14.06.2023. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Donosi se I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2023. godinu:

- ukupni prihodi u iznosu: 925.292,33 €
- ukupni rashodi u iznosu: 925.292,33 €

Članak 2.

I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Dječjeg vrtića Kapljica za 2023. 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MK", written over the printed name of the chairman.

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 BISTRA
65569406218

I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	883.210,00	8.735,00	1.0%	891.945,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	851.080,00	415,00	0.0%	851.495,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.640,00	2.247,33	26.0%	10.887,33
RAZLIKA	23.490,00	6.072,67	25.9%	29.562,67
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	63.310,00	- 400,00	-0.6%	62.910,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 63.310,00	400,00	-0.6%	- 62.910,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	39.820,00	- 6.472,67	-16.3%	33.347,33
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Potočna 4
10298 BISTRA
OIB: 65569406218

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO IZNOS		PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
636	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	2.520,00	1.510,00	59.9%	4.030,00
638	sredstava	0,00	0,00	0,0%	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	410,00	0,00	0,0%	410,00
652	Prihodi po posebnim propisima	262.860,00	0,00	0,0%	262.860,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.990,00	0,00	0,0%	3.990,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.320,00	0,00	0,0%	1.320,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				
671		611.780,00	7.225,00	1.2%	619.005,00
683	Ostali prihodi	330,00	0,00	0,0%	330,00
311	Plaće (Bruto)	483.000,00	0,00	0,0%	483.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.850,00	0,00	0,0%	58.850,00
313	Doprinosi na plaće	79.695,00	0,00	0,0%	79.695,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.830,00	0,00	0,0%	28.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.740,00	1.510,00	1.1%	134.250,00
323	Rashodi za usluge	48.930,00	-660,00	-1.3%	48.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.760,00	0,00	0,0%	9.760,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.640,00	-435,00	-6.6%	6.205,00
343	Ostali financijski rashodi	1.995,00	0,00	0,0%	1.995,00
383	Kazne, penali i naknade štete	640,00	0,00	0,0%	640,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.310,00	2.247,33	30.7%	9.557,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.330,00	0,00	0,0%	1.330,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	63.310,00	-400,00	-0.6%	62.910,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
922	Višak/manjak prihoda	39.820,00	-6.472,67	-16.3%	33.347,33

POSEBNI DIO

BROJ			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Glava 00302 VRTIĆ			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33
Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica			913.730,00	675,00	0,07	914.405,00
R211	311	Plaće za redovan rad	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
R212	311	Plaće za redovan rad	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00
R219	321	Službena putovanja	650,00	0,00	0,00	650,00
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00	340,00
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca	660,00	0,00	0,00	660,00
R226	322	TUR	1.990,00	1.510,00	75,88	3.500,00
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić Zagreb	530,00	0,00	0,00	530,00
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
R229	322	Energija	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
R230	322	Energija	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	0,00	0,00	530,00
R232	322	Sitni inventar i auto gume	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	660,00	0,00	0,00	660,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	660,00	0,00	0,00	660,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00	200,00
R241	323	Komunalne usluge	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
		Zdravstvene i veterinarske usluge-testiranje djelatnika COVID i				
R242-1	323	sistematski pregledi djelatnika	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	660,00	0,00	0,00	660,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R243-4	323	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R244	323	Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R245	323	Računalne usluge	660,00	0,00	0,00	660,00
R246	323	Ostale usluge	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
R249	329	slično	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
R250	329	Premije osiguranja	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
R251	329	Reprezentacija	270,00	0,00	0,00	270,00
R252	329	Pristojbe i naknade	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.				
R255-1	342	institucija-HBOR	6.640,00	-435,00	-6,55	6.205,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R255	343	Zatezne kamate	5,00	0,00	0,00	5,00
R253-1	383	Ostale kazne	640,00	0,00	0,00	640,00
		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom				
R255-8	542	sektoru-HBOR otplata glavnice	23.490,00	8.320,00	35,42	31.810,00
		Otplata glavnice primljenih kredita HBOR - višak prihoda 2021				
R255-9	542	pomoći EU	39.820,00	-8.720,00	-21,90	31.100,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša			660,00	-660,00	-100,00	0,00
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrtića	660,00	-660,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića			8.640,00	2.247,33	26,01	10.887,33
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine i				
R209	422	ostala oprema	2.660,00	-525,00	-19,74	2.135,00
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine-				
R209-1	422	neurošeni vl.prihodi iz 2022	0,00	2.247,33	100,00	2.247,33
R209-2	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za kuhinju	0,00	525,00	100,00	525,00
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje				
R210	422	igralište	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R282	422	Uredska oprema i namještaj	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R283-1	422	Oprema za održavanje i zaštitu	660,00	0,00	0,00	660,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA		NOVI IZNOS
					POSTOTAK		
SVEUKUPNO PRIHODI			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Razdjel 000 PRIHODI			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Glava 00001 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
P051	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-grad Zaprešić Zagreb	530,00	0,00	0,00	530,00	
P051-1	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZO	1.990,00	1.510,00	75,88	3.500,00	
P058	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-pripis kamata s 1.1. HPB	10,00	0,00	0,00	10,00	
P059	641	Prihodi od zateznih kamata-naplaćene ovrhe korisnika	400,00	0,00	0,00	400,00	
P060	652	Ostali nespomenuti prihodi-refundacija štete	660,00	0,00	0,00	660,00	
P061	652	Ostali nespomenuti prihodi-Sufinanciranje cijene usluge-Uplate korisnika	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	
P062	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe-ostaci hrane, obroci	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
P063	661	Prihodi od pruženih usluga-najam prostora za kraće programe	270,00	0,00	0,00	270,00	
P064	663	Tekuće donacije	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
P002	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	577.000,00	-660,00	-0,11	576.340,00	
P002-1	671	Prihodi iz nad. proračuna za financ. izdataka za financ. imov. i otplatu zajmova-HBOR krediti kamate	6.640,00	-435,00	-6,55	6.205,00	
P002-2	671	Prihodi iz nad. prorač. za finan. izdataka za financ. imov. i otplatu zajmova-HBOR krediti glavnica	23.490,00	8.320,00	35,42	31.810,00	
P003	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
P065	683	Ostali prihodi-refundacija troškova javnog bilježnika-naplaćene ovrhe korisnika	330,00	0,00	0,00	330,00	
P002-3	922	Višak prihoda-pomoći EU dogradnja vrtića vlastiti udio	39.820,00	-8.720,00	-21,90	31.100,00	
P062-1	922	Višak prihoda-vlastiti prihodi (2022.god.-neurošeni)	0,00	2.247,33	100,00	2.247,33	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Glava 00302 VRTIĆ			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Proračunski korisnik 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Glavni program F06 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Program 1009 "DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA"			923.030,00	2.262,33	0,25	925.292,33	
Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica			913.730,00	675,00	0,07	914.405,00	
R211	311	Plaće za redovan rad	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
R212	311	Plaće za redovan rad	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
R213	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
R214	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
R215	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	
R216	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00	
R219	321	Službena putovanja	650,00	0,00	0,00	650,00	
R220	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	
R221	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	
R222	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
R223	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00	340,00	
R224	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	
R225	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-didakta za skupine	660,00	0,00	0,00	660,00	
R226	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-MZO predškola i djeca TUR	1.990,00	1.510,00	75,88	3.500,00	
R227	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-grad Zaprešić Zagreb	530,00	0,00	0,00	530,00	
R227-2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
R228	322	Materijal i sirovine-namirnice	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00	
R229	322	Energija	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	
R230	322	Energija	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	
R231	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	0,00	0,00	530,00	

R232	322	Sitni inventar i auto gume	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
R233	322	Sitni inventar i auto gume	660,00	0,00	0,00	660,00
R234	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R236	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R236-1	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
R237	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
R238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-refundacija štete	660,00	0,00	0,00	660,00
R239	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
R240	323	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00	200,00
R241	323	Komunalne usluge	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
R242	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R242-1	323	Zdravstvene i veterinarske usluge-testiranje djelatnika COVID i sistematski pregledi djelatnika	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
R243	323	Intelektualne i osobne usluge	660,00	0,00	0,00	660,00
R243-1	323	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R243-4	323	Intelektualne i osobne usluge-usluge studentskog centra	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R244	323	Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R245	323	Računalne usluge	660,00	0,00	0,00	660,00
R246	323	Ostale usluge	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
R249	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
R250	329	Premije osiguranja	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
R251	329	Reprezentacija	270,00	0,00	0,00	270,00
R252	329	Pristojbe i naknade	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R253	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
R255-1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija-HBOR	6.640,00	-435,00	-6,55	6.205,00
R254	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R255	343	Zatezne kamate	5,00	0,00	0,00	5,00
R253-1	383	Ostale kazne	640,00	0,00	0,00	640,00
R255-8	542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HBOR otplata glavnice	23.490,00	8.320,00	35,42	31.810,00
R255-9	542	Otplata glavnice primljenih kredita HBOR - višak prihoda 2021 pomoći EU	39.820,00	-8.720,00	-21,90	31.100,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje okoliša			660,00	-660,00	-100,00	0,00
R284-1	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje okoliša Vrčića	660,00	-660,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića			8.640,00	2.247,33	26,01	10.887,33
R209	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine i ostala oprema	2.660,00	-525,00	-19,74	2.135,00
R209-1	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-namještaj za skupine-neurošeni vl.prihodi iz 2022	0,00	2.247,33	100,00	2.247,33
R209-2	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za kuhinju	0,00	525,00	100,00	525,00
R210	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječje igralište	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R282	422	Uredska oprema i namještaj	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R283	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
R283-1	422	Oprema za održavanje i zaštitu	660,00	0,00	0,00	660,00
R284	426	Ulaganja u računalne programe	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00