

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14, 2/18,2/20) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 22. sjednici održane dana 19.05.2020. godine, donosi :

**ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O RADU,
FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI**

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali za 2019. godinu.

Članak 2.

Ova Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ: 2198/14-01-20-6
Kali, dana 22.05.2020.godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	854.439,45 kn	952.300,00 kn	882.374,26 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	854.439,45 kn	952.300,00 kn	882.374,26 kn
Rashodi poslovanja	776.885,62 kn	882.300,00 kn	863.416,21 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.019,95 kn	70.000,00 kn	65.899,75 kn
UKUPNO RASHODA	820.905,57 kn	952.300,00 kn	929.315,96 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	33.533,88 kn	0,00 kn	-46.941,70 kn
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
 RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	 33.533,88 kn	 0,00 kn	 -46.941,70 kn

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	854.439,45	952.300,00	882.374,26	111,45%	92,66%
64	Prihodi od imovine	0,19	0,00	0,25	0,00%	
641	Prihodi od financijske imovine	0,19	0,00	0,25	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,19		0,25		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.775,00	200.000,00	217.850,00	100,62%	108,93%
652	Prihodi po posebnim propisima	198.775,00	200.000,00	217.850,00	100,62%	108,93%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	198.775,00		217.850,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.359,00	13.000,00	2.855,00	26,88%	21,96%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	48.359,00	13.000,00	2.855,00	26,88%	21,96%
6631	Tekuće donacije	48.359,00		2.855,00		
67	Prihodi iz proračuna	606.626,51	739.300,00	661.140,26	121,87%	89,43%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	606.626,51	739.300,00	661.140,26	121,87%	89,43%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	606.626,51		661.140,26		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	678,75	0,00	528,75	0,00%	
683	Ostali prihodi	678,75	0,00	528,75	0,00%	
6831	Ostali prihodi	678,75		528,75		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4
	UKUPNO	854.439,45	952.300,00	882.374,26	111,45%	92,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/3
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	776.885,62	882.300,00	863.416,21	113,57%	111,14%
31	Rashodi za zaposlene	602.786,53	655.000,00	645.839,68	108,66%	107,14%
311	Plaće (Bruto)	494.773,93	540.000,00	540.245,15	109,14%	109,19%
3111	Plaće za redovan rad	494.773,93		540.245,15		109,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.750,40	23.000,00	16.250,00	105,75%	74,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.750,40		16.250,00		74,71%
313	Doprinosi na plaće	86.262,20	92.000,00	89.344,53	106,65%	103,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.736,26		88.589,16		113,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.525,94		755,37		8,86%
32	Materijalni rashodi	169.475,51	223.300,00	211.181,16	131,76%	124,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.116,00	26.000,00	17.686,00	508,21%	345,70%
3211	Službena putovanja	116,00		116,00		100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00		17.290,00		345,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		280,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	104.185,61	122.000,00	122.085,07	117,10%	117,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.680,15		14.675,52		125,64%
3222	Materijal i sirovine	72.056,99		88.040,27		122,18%
3223	Energija	19.008,47		19.069,28		100,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.440,00		300,00		20,83%
323	Rashodi za usluge	58.032,01	69.300,00	61.999,54	119,42%	106,84%

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptE3L-2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.484,40		4.243,03		77,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.951,49		4.379,64		73,59%
3234	Komunalne usluge	5.767,62		6.874,75		119,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.760,22		17.279,40		135,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.717,88		28.289,52		105,88%
3239	Ostale usluge	1.350,40		933,20		69,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.141,89	6.000,00	9.410,55	280,13%	439,36%
3292	Premije osiguranja	0,00		1.320,00		
3293	Reprezentacija	0,00		168,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.141,89		7.922,55		369,89%
34	Financijski rashodi	4.623,58	4.000,00	6.395,37	86,51%	138,32%
343	Ostali financijski rashodi	4.623,58	4.000,00	6.395,37	86,51%	138,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.623,58		6.395,37		138,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.019,95	70.000,00	65.899,75	159,02%	149,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	800,00		0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.219,95	70.000,00	65.899,75	161,96%	152,48%
422	Postrojenja i oprema	43.219,95	70.000,00	65.899,75	161,96%	152,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.600,00		54.731,00		153,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.619,95		0,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		11.168,75		
UKUPNO		820.905,57	952.300,00	929.315,96	116,01%	113,21%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	Opći prihodi i primici	0,19	0,00	0,25	0,00%	131,58%
11	Opći prihodi i primici	0,19	0,00	0,25	0,00%	131,58%
2	Vlastiti prihodi	199.453,75	200.000,00	218.378,75	100,27%	109,49%
21	Vlastiti prihodi	199.453,75	200.000,00	218.378,75	100,27%	109,49%
4	Pomoći	606.626,51	739.300,00	661.140,26	121,87%	108,99%
41	Pomoći	606.626,51	739.300,00	661.140,26	121,87%	108,99%
5	Donacije	48.359,00	13.000,00	2.855,00	26,88%	5,90%
51	Donacije	48.359,00	13.000,00	2.855,00	26,88%	5,90%
	UKUPNO	854.439,45	952.300,00	882.374,26	111,45%	103,27%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/3
3	Prihodi za posebne namjene	180.434,09	218.300,00	254.717,53	120,99%	141,17%
31	Prihodi za posebne namjene	180.434,09	218.300,00	254.717,53	120,99%	141,17%
4	Pomoći	610.026,53	674.000,00	663.429,68	110,49%	108,75%
41	Pomoći	610.026,53	674.000,00	663.429,68	110,49%	108,75%
5	Donacije	30.444,95	60.000,00	11.168,75	197,08%	36,69%
51	Donacije	30.444,95	60.000,00	11.168,75	197,08%	36,69%
	UKUPNO	820.905,57	952.300,00	929.315,96	116,01%	113,21%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01		689.544,89	798.000,00	778.530,37	112,90	97,56%
013		689.544,89	798.000,00	778.530,37	112,90%	97,56%
04		125.593,06	145.300,00	144.967,09	115,43	99,77%
041		120.108,66	139.500,00	140.724,06	117,16%	100,88%
049		5.484,40	5.800,00	4.243,03	77,37%	73,16%
05		4.201,46	3.000,00	3.403,56	81,01%	113,45%
051		2.951,46	0,00	3.403,56	115,32%	
052		1.250,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06		1.566,16	6.000,00	2.414,94	154,19	40,25%
060		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
063		566,16	5.000,00	1.414,94	249,92%	28,30%
UKUPNO		820.905,57	952.300,00	929.315,96	113,21%	97,59%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	952.300,00	929.315,96	97,59%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	952.300,00	929.315,96	97,59%
3111	Plaće za redovan rad	540.000,00	540.245,15	100,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	16.250,00	70,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.000,00	88.589,16	96,29%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	755,37	
3211	Službena putovanja	5.000,00	116,00	2,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.000,00	17.290,00	91,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	280,00	14,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	14.675,52	154,48%
3222	Materijal i sirovine	81.000,00	88.040,27	108,69%
3223	Energija	31.500,00	19.069,28	60,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.800,00	4.243,03	73,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	4.379,64	79,63%
3234	Komunalne usluge	9.000,00	6.874,75	76,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.500,00	17.279,40	119,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	28.289,52	91,26%
3239	Ostale usluge	3.500,00	933,20	26,66%

Str.1

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3292	Premije osiguranja	0,00	1.320,00	
3293	Reprezentacija	0,00	168,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	7.922,55	132,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	6.395,37	159,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	54.731,00	547,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	11.168,75	18,61%
UKUPNO		952.300,00	929.315,96	97,59%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	952.300,00	929.315,96	97,59%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	952.300,00	929.315,96	97,59%
Izv.				
Program	RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI	952.300,00	929.315,96	97,59%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	655.000,00	645.839,68	98,60%
31	Rashodi za zaposlene	655.000,00	645.839,68	98,60%
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	540.245,15	100,05%
3111	Plaće za redovan rad		540.245,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	16.250,00	70,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	
313	Doprinosi na plaće	92.000,00	89.344,53	97,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.589,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		755,37	
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	223.300,00	211.181,16	94,57%
32	Materijalni rashodi	223.300,00	211.181,16	94,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	17.686,00	68,02%
3211	Službena putovanja		116,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.290,00	

Str.1

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.085,07	100,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.675,52	
3222	Materijal i sirovine		88.040,27	
3223	Energija		19.069,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		300,00	
323	Rashodi za usluge	69.300,00	61.999,54	89,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.243,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.379,64	
3234	Komunalne usluge		6.874,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.279,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.289,52	
3239	Ostale usluge		933,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	9.410,55	156,84%
3292	Premije osiguranja		1.320,00	
3293	Reprezentacija		168,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.922,55	
Akt. A100003	FINACIJSKO RASHODI	4.000,00	6.395,37	159,88%
34	Financijski rashodi	4.000,00	6.395,37	159,88%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	6.395,37	159,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.395,37	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	65.899,75	94,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	65.899,75	94,14%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	65.899,75	94,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		54.731,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.168,75	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO		952.300,00	929.315,96	97,59%