

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12, 15/15) i članka 31. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 03/21) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 2. sjednici održane dana 22.07.2021. godine, donosi:

**ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA
I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI**

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2020. godine i Izvješće o realizaciji plana i programa rada za 2020. godinu Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali.

Članak 2.

Izvještaj o приходима i rashodima Dječjeg vrtića «Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2198/14-01-21-07
Kali, dana 22.07.2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Kolega

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Dječjem vrtiću "Srdelica " Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 778.566,45 kuna (82,17%) od planiranih 947.500,00 kuna. Rashodi i izdaci iznose 787.359,18 kuna (84,72%), te ostvaren manjak prihoda i primitka u tekućem razdoblju u iznosu 8.792,73 kuna.

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Dječji vrtić Srdelica Kali od I - XII/2020. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-XII/ 2020	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	
64.	Prihodi od imovine	50,00	0,08	0,16%
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	240.000,00	152.615,00	63,59%
66.	Prihodi od donacija	4.000,00	1.800,00	45,00%
67.	Prihodi iz proračuna	702.000,00	622.497,62	88,67 %
68.	Ostali prihodi	1.450,00	1.653,75	114,05%
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	0,00	0,00	0,00%
UKUPNI PRIHODI		947.500,00	778.566,45 kn	82,17%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 778.566,45 kuna ili 82,17% plana, koji iznosi 947.500,00 kn po grupama kako slijedi:

1.1. Prihodi od imovine (grupa 64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 50,00 kn, a ostvarena u 0,08 kuna, sredstva se odnose na prihode od financijske imovine tj. od kamata na sredstva koja se nalaze na žiro računu dječjeg vrtića.

1. 2. Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima (grupa 65)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 152.615,00 kuna ili 63,59% od plana koji je planiran u iznosu od 240.000,00 kn. Razlog slabijem ostvarenju je u tom što vrtić radi COVIDA 19 nije radio od 16.03.2020. do 30.04.2020 kao i u razdoblju 01.05. do 31.12.2020. godine radio s manje korisnika odnosno djece.

1. 3 Prihodi od donacija

Planirani prihodi od donacija su u iznosu od 4.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.800,00 kuna.

1. 4. Prihodi od proračuna

Planirani prihodi od proračuna su 702.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 622.497,62 kuna ili 88,67%. Prihodi od proračuna odnose se na troškove vezane za zaposlene u Dječjem vrtiću.

1. 5. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi po proračunu su planirani u iznosu od 1.450,00 kuna, a ostvareno je 1.653,75 kuna.

2. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak /manjak prihoda u iznosu od 18.154,13 kn, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za 2019. godinu, raspoređen je u 2020. godini, po donosenom financijskom planu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica – planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII/2020. po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2020	IZVRŠENJE I- XII/2020	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	937.500,00	786.511,18	91,09%
	Rashodi za zaposlene	699.200,00	588.287,12	91,09%
	Materijalni rashodi	233.300,00	191.289,82	90,58%
	Financijski rashodi	5.000,00	6.934,24	108,43%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	848,00	1,29%
	Postrojenja i oprema	10.000,00	848,00	1,29%
UKUPNO RASHODA I IZADATAKA		947.500,00 kn	787.359,18 kn	84,72%

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 947.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 787.359,18 kuna ili 84,72 %.

Način rashoda izdataka financijskoga plana, tj. kako se raspoređuju po sredstvima i korisnicima je vidljiv u Posebnom dijelu

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od **787.359,18 kuna** raspoređuju se po sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

1. GLAVA 00101 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI

Za rad Dječjeg vrtića Srdelica Kali je planirano 947.500,00 kuna, a utrošeno je 787.359,18 kuna ili 84,72%.

Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene** ostvareno je 588.287,12 kuna ili 91,09% u odnosu na planirano. Troškovi se odnose na zaposlenike u Dječjem vrtiću Srdelica koje financira JLS općina. U vrtiću su zaposlene četiri odgajateljice, jedna odgojiteljica je i ujedno ravnateljica vrtića, spremačica i kuharica.

- **Materijalni rashodi** ostvareno je 191.289,82 kuna ili 90,58% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika)

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za investicijsko održavanje)

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge)

Ostali nespomenuti rashodi (rashodi za razne manifestacije, izlet i sl.)

Razlog manje utrošenih sredstava odnose se na to što smo zbog COVIDA-19 bili zatvoreni od 16.03 do 30.04.2020. godine, kao što je bilo manje korisnika djece u periodu od 01.05 do 31.12. 2020., te su troškovi znatno manji nego je planirano.

- **Financijski rashodi** (bankarske usluge) planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a utrošeno je 6.934,24 kuna ili 108,43%.

- **Nabava dugotrajne imovine** po proračunu planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je 848,00 kuna i to za nabavu opreme digitalnog fotoaparata.

Kali, 28.veljače 2021.

Referent za financije:
Ines Maštruko

Ukupno prihoda: 778.566,45 kn

Ukupno rashoda: 787.359,18 kn

Višak/Manjak: -8.792,73 kn

Prijenos od prošle godine: 18.154,13 kn

Višak/Manjak prihoda: 9.361,40 kn

Stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2020. godine: 12.954,12 kn

Obveze na dan 31. prosinca 2020. godine: 4.839,76 kn

Potraživanja na dan 31. prosinca 2020. godine: 18.887,00 kn.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	882.374,26 kn	947.500,00 kn	778.566,45 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	882.374,26 kn	947.500,00 kn	778.566,45 kn
Rashodi poslovanja	863.416,21 kn	937.500,00 kn	786.511,18 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.899,75 kn	10.000,00 kn	848,00 kn
UKUPNO RASHODA	929.315,96 kn	947.500,00 kn	787.359,18 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-46.941,70 kn	0,00 kn	-8.792,73 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	65.095,84 kn	0,00 kn	18.154,13 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	65.095,84 kn	0,00 kn	18.154,13 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	18.154,14 kn	0,00 kn	9.361,40 kn

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	882.374,26	947.500,00	778.566,45	88,24%	82,17%
64	Prihodi od imovine	0,25	50,00	0,08	32,00%	0,16%
641	Prihodi od financijske imovine	0,25	50,00	0,08	32,00%	0,16%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,25		0,08	32,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	217.850,00	240.000,00	152.615,00	70,06%	63,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	217.850,00	240.000,00	152.615,00	70,06%	63,59%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	217.850,00		152.615,00	70,06%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.855,00	4.000,00	1.800,00	63,05%	45,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.855,00	4.000,00	1.800,00	63,05%	45,00%
6631	Tekuće donacije	2.855,00		1.800,00	63,05%	
67	Prihodi iz proračuna	661.140,26	702.000,00	622.497,62	94,16%	88,67%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	661.140,26	702.000,00	622.497,62	94,16%	88,67%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	661.140,26		622.497,62	94,16%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	528,75	1.450,00	1.653,75	312,77%	114,05%
683	Ostali prihodi	528,75	1.450,00	1.653,75	312,77%	114,05%
6831	Ostali prihodi	528,75		1.653,75	312,77%	
9	Vlastiti izvori	65.095,84	0,00	18.154,13	27,89%	

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-2

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
92	Rezultat poslovanja	65.095,84	0,00	18.154,13	27,89%	
922	Višak/manjak prihoda	65.095,84	0,00	18.154,13	27,89%	
9221	Višak prihoda	65.095,84		18.154,13	27,89%	
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	863.416,21	937.500,00	786.511,18	91,09%	83,89%
31	Rashodi za zaposlene	645.839,68	699.200,00	588.287,12	91,09%	84,14%
311	Plaće (Bruto)	540.245,15	572.200,00	484.152,10	89,62%	84,61%
3111	Plaće za redovan rad	540.245,15		484.152,10	89,62%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	28.000,00	24.250,00	149,23%	86,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00		24.250,00	149,23%	
313	Doprinosi na plaće	89.344,53	99.000,00	79.885,02	89,41%	80,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.589,16		79.885,02	90,17%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	755,37		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	211.181,16	233.300,00	191.289,82	90,58%	81,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.686,00	27.000,00	16.865,00	95,36%	62,46%
3211	Službena putovanja	116,00		0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.290,00		15.306,00	88,53%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280,00		1.559,00	556,79%	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.085,07	132.000,00	75.584,80	61,91%	57,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.675,52		14.512,67	98,89%	
3222	Materijal i sirovine	88.040,27		48.822,46	55,45%	
3223	Energija	19.069,28		12.249,67	64,24%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	61.999,54	69.800,00	84.906,03	136,95%	121,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.243,03		4.227,62	99,64%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.379,64		14.464,65	330,27%	
3234	Komunalne usluge	6.874,75		8.891,94	129,34%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.279,40		32.436,50	187,72%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.289,52		22.317,28	78,89%	
3239	Ostale usluge	933,20		2.568,04	275,19%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.410,55	4.500,00	13.933,99	148,07%	309,64%
3292	Premije osiguranja	1.320,00		1.050,00	79,55%	
3293	Reprezentacija	168,00		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.922,55		12.883,99	162,62%	
34	Financijski rashodi	6.395,37	5.000,00	6.934,24	108,43%	138,68%
343	Ostali financijski rashodi	6.395,37	5.000,00	6.934,24	108,43%	138,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.395,37		6.934,24	108,43%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.899,75	10.000,00	848,00	1,29%	8,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.899,75	10.000,00	848,00	1,29%	8,48%
422	Postrojenja i oprema	65.899,75	10.000,00	848,00	1,29%	8,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	54.731,00		0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		848,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.168,75		0,00	0,00%	
UKUPNO		1.876.786,06	1.895.000,00	1.584.079,76	84,40%	83,59%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	863.416,21	937.500,00	786.511,18	108,58%	83,89%
31	Rashodi za zaposlene	645.839,68	699.200,00	588.287,12	108,26%	84,14%
311	Plaće (Bruto)	540.245,15	572.200,00	484.152,10	105,91%	84,61%
3111	Plaće za redovan rad	540.245,15		484.152,10		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	28.000,00	24.250,00	172,31%	86,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00		24.250,00		
313	Doprinosi na plaće	89.344,53	99.000,00	79.885,02	110,81%	80,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.589,16		79.885,02		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	755,37		0,00		
32	Materijalni rashodi	211.181,16	233.300,00	191.289,82	110,47%	81,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.686,00	27.000,00	16.865,00	152,66%	62,46%
3211	Službena putovanja	116,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.290,00		15.306,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280,00		1.559,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	122.085,07	132.000,00	75.584,80	108,12%	57,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.675,52		14.512,67		
3222	Materijal i sirovine	88.040,27		48.822,46		
3223	Energija	19.069,28		12.249,67		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	61.999,54	69.800,00	84.906,03	112,58%	121,64%

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptE3L-2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.243,03		4.227,62		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.379,64		14.464,65		
3234	Komunalne usluge	6.874,75		8.891,94		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.279,40		32.436,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.289,52		22.317,28		
3239	Ostale usluge	933,20		2.568,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.410,55	4.500,00	13.933,99	47,82%	309,64%
3292	Premije osiguranja	1.320,00		1.050,00		
3293	Reprezentacija	168,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.922,55		12.883,99		
34	Financijski rashodi	6.395,37	5.000,00	6.934,24	78,18%	138,68%
343	Ostali financijski rashodi	6.395,37	5.000,00	6.934,24	78,18%	138,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.395,37		6.934,24		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.899,75	10.000,00	848,00	15,17%	8,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.899,75	10.000,00	848,00	15,17%	8,48%
422	Postrojenja i oprema	65.899,75	10.000,00	848,00	15,17%	8,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	54.731,00		0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		848,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.168,75		0,00		
	UKUPNO	929.315,96	947.500,00	787.359,18	101,96%	83,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	Opći prihodi i primici	0,25	50,00	0,33	20000,00%	132,00%
11	Opći prihodi i primici	0,25	50,00	0,33	20000,00%	132,00%
2	Vlastiti prihodi	218.378,75	241.450,00	372.647,50	110,56%	170,64%
21	Vlastiti prihodi	218.378,75	241.450,00	372.647,50	110,56%	170,64%
4	Pomoći	661.140,26	702.000,00	1.283.637,88	106,18%	194,16%
41	Pomoći	661.140,26	702.000,00	1.283.637,88	106,18%	194,16%
5	Donacije	2.855,00	4.000,00	4.655,00	140,11%	163,05%
51	Donacije	2.855,00	4.000,00	4.655,00	140,11%	163,05%
	UKUPNO	882.374,26	947.500,00	1.660.940,71	107,38%	188,24%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/3
3	Prihodi za posebne namjene	254.717,53	226.300,00	183.766,06	88,84%	72,15%
31	Prihodi za posebne namjene	254.717,53	226.300,00	183.766,06	88,84%	72,15%
4	Pomoći	663.429,68	721.200,00	603.593,12	108,71%	90,98%
41	Pomoći	663.429,68	721.200,00	603.593,12	108,71%	90,98%
5	Donacije	11.168,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Donacije	11.168,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	929.315,96	947.500,00	787.359,18	101,96%	84,72%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01		778.530,37	786.200,00	669.421,74	85,99%	85,15%
013		778.530,37	786.200,00	669.421,74	85,99%	85,15%
04		144.967,09	152.800,00	112.381,75	77,52%	73,55%
041		140.724,06	147.500,00	108.154,13	76,86%	73,32%
049		4.243,03	5.300,00	4.227,62	99,64%	79,77%
05		3.403,56	4.000,00	3.210,75	94,34%	80,27%
051		3.403,56	3.000,00	3.210,75	94,34%	107,03%
052		0,00	1.000,00	0,00		0,00%
06		2.414,94	4.500,00	2.344,94	97,10%	52,11%
060		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	50,00%
063		1.414,94	3.500,00	1.844,94	130,39%	52,71%
UKUPNO		929.315,96	947.500,00	787.359,18	84,72%	83,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU
 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	947.500,00	787.359,18	83,10%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	947.500,00	787.359,18	83,10%
	UKUPNO	947.500,00	787.359,18	83,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan za 2020. 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	947.500,00	787.359,18	83,10%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	947.500,00	787.359,18	83,10%
Izv.				
Program	RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI	947.500,00	786.511,18	83,01%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	699.200,00	588.287,12	84,14%
31	Rashodi za zaposlene	699.200,00	588.287,12	84,14%
311	Plaće (Bruto)	572.200,00	484.152,10	84,61%
3111	Plaće za redovan rad		484.152,10	84,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	24.250,00	86,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.250,00	86,61%
313	Doprinosi na plaće	99.000,00	79.885,02	80,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.885,02	80,69%
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	233.300,00	191.289,82	81,99%
32	Materijalni rashodi	233.300,00	191.289,82	81,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	16.865,00	62,46%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.306,00	72,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.559,00	155,90%

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	75.584,80	57,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.512,67	131,93%
3222	Materijal i sirovine		48.822,46	49,57%
3223	Energija		12.249,67	56,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00	84.906,03	121,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.227,62	79,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.464,65	321,44%
3234	Komunalne usluge		8.891,94	104,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.436,50	180,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.317,28	70,85%
3239	Ostale usluge		2.568,04	128,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	13.933,99	309,64%
3292	Premije osiguranja		1.050,00	
3293	Reprezentacija		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.883,99	322,10%
Akt. A100003	FINACIJSKO RASHODI	5.000,00	6.934,24	138,68%
34	Financijski rashodi	5.000,00	6.934,24	138,68%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.934,24	138,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.934,24	138,68%
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
Program	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	848,00	
1002				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100006	KAPITALNI OBJEKTI:NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	848,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	848,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	848,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		848,00	
	UKUPNO	947.500,00	787.359,18	83,10%