

DJEČJI VRTIĆ „MANULICA“
 Ulica IV 24
 23 271 KUKLJICA

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA
 PRORAČUNSKOG KORSNIKA DJEČJEG VRTIĆA „MANULICA“
 ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

| | Ostvareno 2020. godine | Plan proračuna 2021. godine | Ostvareno 2021. godine |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 228.243,79 | 232.260,00 | 231.280,87 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODA | 228.243,79 | 232.260,00 | 231.280,87 |
| Rashodi poslovanja | 224.386,41 | 232.260,00 | 232.138,98 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI RASHODI | 229.041,41 | 232.260,00 | 232.138,98 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -797,62 | 0,00 | -858,11 |
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -797,62 | 0,00 | -858,11 |

Članak 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIHODI I PRIMICI | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 228.243,79 | 232.260,00 | 231.280,87 | 101,33% | 99,58% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 160,00 | 480,00 | 360,00 | 225,00% | 75,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160,00 | 480,00 | 360,00 | 225,00% | 75,00% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160,00 | | 360,00 | 225,00% | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 0,00 | 560,00 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 | 560,00 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | | 560,00 | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 100,00% | 133,33% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 100,00% | 133,33% |
| 6631 | Tekuće donacije | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 226.083,79 | 230.280,00 | 228.360,87 | 101,01% | 99,17% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 226.083,79 | 230.280,00 | 228.360,87 | 101,01% | 99,17% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 221.428,79 | | 228.360,87 | 103,13% | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 4.655,00 | | 0,00 | 0,00% | |

21/2

71/3

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU

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

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO | 228.243,79 | 232.260,00 | 231.280,87 | 101,33% | 99,58% |

72 / 6

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RASHODI I IZDACI | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 224.386,41 | 232.260,00 | 232.138,98 | 103,46% | 99,95% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 184.950,09 | 181.000,00 | 181.618,00 | 98,20% | 100,34% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.171,79 | 150.000,00 | 150.745,08 | 100,38% | 100,50% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 150.171,79 | | 150.745,08 | 100,38% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 60,00% | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | | 6.000,00 | 60,00% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.778,30 | 25.000,00 | 24.872,92 | 100,38% | 99,49% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.778,30 | | 24.872,92 | 100,38% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.132,97 | 49.050,00 | 48.057,33 | 129,42% | 97,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456,00 | 700,00 | 306,00 | 67,11% | 43,71% |
| 3211 | Službena putovanja | 456,00 | | 306,00 | 67,11% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.918,71 | 23.750,00 | 18.025,81 | 120,83% | 75,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.028,68 | | 8.070,36 | 133,87% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.053,81 | | 9.236,65 | 130,95% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.836,22 | | 718,80 | 39,15% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.758,26 | 24.600,00 | 29.441,28 | 135,31% | 119,68% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.155,25 | | 5.271,25 | 456,29% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.051,96 | | 1.173,00 | 111,51% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.007,15 | | 4.007,15 | 100,00% | |

72 / 5

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULIĆA" ZA 2021.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [I-3]

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | | Plan | Ostvarenje 2021 | | Indeks | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.185,00 | | 2.566,25 | 117,45% | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.358,90 | | 16.423,63 | 122,94% | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 284,24 | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | | 284,24 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.303,35 | 2.210,00 | 2.463,65 | 106,96% | 111,48% | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.303,35 | 2.210,00 | 2.463,65 | 106,96% | 111,48% | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.303,35 | | 2.463,65 | 106,96% | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.655,00 | | 0,00 | 0,00% | | | |
| UKUPNO | | 229.041,41 | 232.260,00 | 232.138,98 | 101,35% | 99,95% | | |

73 / 6

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA 'MANULICA' ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 226.083,79 | 230.280,00 | 228.920,87 | 101,25% | 99,41% |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 101,25% | 99,41% |
| 121 | Namjenski prihodi | 226.083,79 | 230.280,00 | 228.360,87 | 101,25% | 99,41% |
| 4 | Pomoći | 160,00 | 480,00 | 360,00 | 225,00% | 75,00% |
| 41 | Pomoći | 160,00 | 480,00 | 360,00 | 225,00% | 75,00% |
| 5 | Donacije | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 100,00% | 133,33% |
| 51 | Donacije | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 100,00% | 133,33% |
| | UKUPNO | 228.243,79 | 232.260,00 | 231.280,87 | 101,33% | 99,58% |

Zh-1

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA 'MANULICA' ZA 2021. GODINU | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | |
| IzvoriID | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 5 |
| 12 | Namjenski prihodi | 227.205,19 | 231.160,00 | 101,74% | |
| 5 | Donacije | 1.836,22 | 1.100,00 | 59,91% | |
| | UKUPNO | 229.041,41 | 232.260,00 | 101,41% | |

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

75/7

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

| Funk. | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 | Obrazovanje | 229.041,41 | 232.260,00 | 232.138,98 | 101,35% | 99,95% |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 229.041,41 | 232.260,00 | 232.138,98 | 101,35% | 99,95% |
| | UKUPNO | 229.041,41 | 232.260,00 | 232.138,98 | 101,35% | 99,95% |

76/2

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021. GODINU | | | | | | |
|--|------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| #Vrsta! | | 0,00 | | 0,00 | | |
| UKUPNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

5/11/19

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Ostvarenje 2021 | Indeks 4/3 |
|-----------------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO | | 0,00 | 0,00 | |

78/10

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2020 | Plan | Ostvarenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-----------------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| #Vrsta! | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

79/11
 80 —

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU
 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan 3 | Ostvarenje 2021 4 | Indeks 4/3 5 |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| RAZDIEL 001 | DJEČJI VRTIĆ MANULICA | 232.260,00 | 232.138,98 | 99,95% |
| GLAVA 00101 | PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE | 232.260,00 | 232.138,98 | 99,95% |
| | UKUPNO | 232.260,00 | 232.138,98 | 99,95% |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU
POSEBNI DIO [T-1.1]

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan 3 | Ostvareno 4 | Indeks 4/3 5 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 8.958,33 | |
| Akt. 2 | PREHRANA | 10.000,00 | 9.236,65 | 92,37% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 9.236,65 | 92,37% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.236,65 | 92,37% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 9.236,65 | 92,37% |
| Akt. 3 | ČISTOĆA I ODRŽAVANJE | 10.300,00 | 9.499,41 | 92,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.300,00 | 9.499,41 | 92,23% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.800,00 | 2.926,01 | 77,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.926,01 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 6.573,40 | 101,13% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.007,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.566,25 | |
| Akt. 4 | OSTALI OPĆI TROŠKOVI | 14.110,00 | 18.331,21 | 129,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.900,00 | 15.867,56 | 133,34% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.300,00 | 1.673,77 | 72,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 954,97 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 718,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.600,00 | 13.909,55 | 144,89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.271,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.173,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.465,30 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 284,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 284,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.210,00 | 2.463,65 | 111,48% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.210,00 | 2.463,65 | 111,48% |

Str.2

Informatička obrada:

mp2L-1

MunicipalSoft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2021.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan | Ostvareno | Indeks 4/3 |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.463,65 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | |
| UKUPNO | | 232.260,00 | 232.138,98 | 99,95% |