

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2198/22-01/21-01-
Kukljica, _ . _ 2021.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj _ . sjednici održanoj dana _ . _ 202_ . godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Manulica“ u vlasništvu Općine Kukljica za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović

DJEČJI VRTIĆ „MANULICA“
 Ulica IV 24
 23 271 KUKLJICA

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA
 PRORAČUNSKOG KORSINIKA DJEČJEG VRTIĆA „MANULICA“
 ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

	Ostvareno 2019. godine	Plan proračuna 2020. godine	Ostvareno 2020. godine
RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3
Prihodi poslovanja	277.185,64	232.220,00	228.243,79
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	277.185,64	232.220,00	228.243,79
Rashodi poslovanja	231.899,17	232.220,00	224.386,41
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.393,50	0,00	4.655,00
UKUPNI RASHODI	277.292,67	232.220,00	229.041,41
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-107,03	0,00	-797,62
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	420,32	0,00	313,29
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	313,29	0,00	-484,33

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 2020. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	277.185,64	232.220,00	228.243,79	82,34%	98,29%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.200,00	160,00	160,00	13,33%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.200,00	160,00	160,00	13,33%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.200,00		160,00	13,33%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.953,75	500,00	2.000,00	67,71%	400,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.120,00	0,00	0,00	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.120,00		0,00	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.833,75	500,00	2.000,00	109,07%	400,00%
6631	Tekuće donacije	1.833,75		2.000,00	109,07%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	272.659,42	231.560,00	226.083,79	82,92%	97,64%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	272.659,42	231.560,00	226.083,79	82,92%	97,64%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	227.265,92		221.428,79	97,43%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.393,50		4.655,00	10,25%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	372,47	0,00	0,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	372,47	0,00	0,00	0,00%	
6831	Ostali prihodi	372,47		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T'-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		277.185,64	232.220,00	228.243,79	82,34%	98,29%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	231.899,17	232.220,00	224.386,41	96,76%	96,63%
31	Rashodi za zaposlene	180.258,87	181.000,00	184.950,09	102,60%	102,18%
311	Plaće (Bruto)	149.503,85	150.000,00	150.171,79	100,45%	100,11%
3111	Plaće za redovan rad	149.503,85		150.171,79	100,45%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67%	166,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		10.000,00	166,67%	
313	Doprinosi na plaće	24.755,02	25.000,00	24.778,30	100,09%	99,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.543,84		24.778,30	100,96%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	211,18		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	49.123,20	49.010,00	37.132,97	75,59%	75,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	658,00	675,00	456,00	69,30%	67,56%
3211	Službena putovanja	658,00		456,00	69,30%	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.576,30	24.670,00	14.918,71	69,14%	60,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.689,93		6.028,68	62,22%	
3222	Materijal i sirovine	9.937,23		7.053,81	70,98%	
3225	Stitni inventar i auto gume	1.529,14		1.836,22	120,08%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	420,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	26.888,90	23.665,00	21.758,26	80,92%	91,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	123,68		0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	527,75		1.155,25	218,90%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00		1.051,96	110,73%	
3234	Komunalne usluge	4.007,15		4.007,15	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.735,00		2.185,00	79,89%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.545,32		13.358,90	72,03%	
34	Financijski rashodi	2.517,10	2.210,00	2.303,35	91,51%	104,22%
343	Ostali financijski rashodi	2.517,10	2.210,00	2.303,35	91,51%	104,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.517,10		2.303,35	91,51%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.393,50	0,00	4.655,00	10,25%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.393,50	0,00	4.655,00	10,25%	
422	Postrojenja i oprema	40.175,00	0,00	4.655,00	11,59%	
4221	Uredska oprema i namještaj	28.200,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.975,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.218,50	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.218,50		0,00	0,00%	
UKUPNO		277.292,67	232.220,00	229.041,41	82,60%	98,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	273.031,89	231.560,00	226.083,79	82,80%	97,64%
11	Opći prihodi i primici	372,47	0,00	0,00	82,80%	97,64%
121	Namjenski prihodi	272.659,42	231.560,00	226.083,79	82,80%	97,64%
2	Vlastiti prihodi	1.120,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Vlastiti prihodi	1.120,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Pomoći	1.200,00	160,00	160,00	13,33%	100,00%
41	Pomoći	1.200,00	160,00	160,00	13,33%	100,00%
5	Donacije	1.833,75	500,00	2.000,00	109,07%	400,00%
51	Donacije	1.833,75	500,00	2.000,00	109,07%	400,00%
	UKUPNO	277.185,64	232.220,00	228.243,79	82,34%	98,29%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12	Namjenski prihodi	272.735,43	228.410,00	224.861,84	82,45%	98,45%
121	Namjenski prihodi	272.735,43	228.410,00	224.861,84	82,45%	98,45%
2	Vlastiti prihodi	2.517,10	2.210,00	2.303,35	91,51%	104,22%
21	Vlastiti prihodi	2.517,10	2.210,00	2.303,35	91,51%	104,22%
5	Donacije	2.040,14	1.600,00	1.876,22	91,97%	117,26%
51	Donacije	2.040,14	1.600,00	1.876,22	91,97%	117,26%
	UKUPNO	277.292,67	232.220,00	229.041,41	82,60%	98,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ "MANULICA"

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	277.292,67	232.220,00	229.041,41	82,60%	98,63%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	277.292,67	232.220,00	229.041,41	82,60%	98,63%
UKUPNO		277.292,67	232.220,00	229.041,41	82,60%	98,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJ [T-10]

Račun/ Rednica	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDIEL				
0		0,00	4.655,00	
GLAVA	0 -	0,00	4.655,00	
RAZDIEL				
001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	232.220,00	224.386,41	96,63%
GLAVA 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	232.220,00	224.386,41	96,63%
UKUPNO		232.220,00	229.041,41	98,63%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEI 0		0,00	4.655,00	
GLAVA 0 -		0,00	4.655,00	
Izv. 1				
Program 0		0,00	4.655,00	
Akt. 0 -		0,00	4.655,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.655,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.655,00	
RAZDJEI 001	DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'	232.220,00	224.386,41	96,63%
GLAVA 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	232.220,00	224.386,41	96,63%
Izv. 12 5				
Program 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	232.220,00	224.386,41	96,63%
Akt. 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	198.825,00	194.456,19	97,80%
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	184.950,09	102,18%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.171,79	100,11%
3111	Plaće za redovan rad		150.171,79	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	10.000,00	166,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	24.778,30	99,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.778,30	
32	Materijalni rashodi	17.825,00	9.506,10	53,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	675,00	456,00	67,56%
3211	Službena putovanja		456,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.650,00	3.549,38	41,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.549,38	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	5.500,72	64,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,72	
Akt. 2	PREHRANA	11.000,00	7.053,81	64,13%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	7.053,81	64,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	7.053,81	64,13%
3222	Materijal i sirovine		7.053,81	
Akt. 3	ČISTOĆA I ODRŽAVANJE	10.155,00	8.671,45	85,39%
32	Materijalni rashodi	10.155,00	8.671,45	85,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.920,00	2.479,30	63,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.479,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.235,00	6.192,15	99,31%
3234	Komunalne usluge		4.007,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.185,00	
Akt. 4	OSTALI OPĆI TROŠKOVI	12.240,00	14.204,96	116,05%
32	Materijalni rashodi	10.030,00	11.901,61	118,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.836,22	166,93%

Str.2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume		1.836,22	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.930,00	10.065,39	112,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.155,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.051,96	
34	Financijski rashodi		7.858,18	
343	Ostali financijski rashodi	2.210,00	2.303,35	104,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.210,00	2.303,35	104,22%
3433	Zatezne kamate		2.303,35	
			0,00	
UKUPNO		232.220,00	229.041,41	98,63%