

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ

POTOK 16, JALŽABET

Klasa: 470-03/22-01/01

Ur.broj: 2186-111-03-22-1

Jalžabet, 31.03.2022.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ JALŽABET ZA 2021. GODINU

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu pokazuje da su prihodi poslovanja zadovoljavajući , te da su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa.

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju za 2021. godinu

Ukupno ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUCI PLAN 2021. REBALANS I	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.562.000,00	1.985.620,00	1.965.723,52	99%
31	Rashodi za zaposlene	1.168.600,00	1.543.104,00	1.548.700,05	100,36%
31111	Plaće za zaposlene (bruto)	940.430,00	1.264.674,00	1.265.025,48	100%
31212	Nagrade	73.000,00	77.000,00	80.302,00	104,29%
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	155.170,00	205.430,00	203.372,57	99%
32	Materijalni rashodi	379.700,00	417.553,00		
321-322	Naknade troškova zaposlenima i rashodi za materijal i energiju	261.000,00	304.993,00	299.965,70	98,35%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00%
32115	Naknada za službeni put u zemlji	2.000,00	1.400,00	1.328,00	94,86%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00	200,00	140,00	70%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	79.000,00	100.000,00	98.309,00	98,31%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	4.500,00	4.500,00	100%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	1.224,00	1.224,00	100%
32211	Uredski materijal	6.000,00	7.200,00	7.094,55	98,53%
32212	Literatura	500,00	483,00	483,20	100%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	11.500,00	10.493,17	91,24%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00	5.300,00	4.419,74	83,39%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7.000,00	6.353,00	6.351,01	100%
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	7.000,00	18.400,00	18.393,36	99,96%

32224	Namnice	95.000,00	100.000,00	98.082,47	98,08%
32231	Električna energija	10.000,00	11.000,00	10.994,62	99,95%
32233	Plin	20.000,00	26.000,00	27.508,31	105,80%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	8.500,00	7.780,84	91,54%
32251	Sitni inventar	6.000,00	2.000,00	1.928,43	96,42%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.300,00	933,00	933,00	100%
323	Rashodi za usluge				
32311	Usluge telefona telefaksa	4.200,00	4.600,00	4.233,11	92,02%
32313	Poštarina	500,00	100,00	61,00	61%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.000,00	7.197,00	7.747,26	107,65%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	11.800,00	12.312,50	104,34%
32341	Opskrba vodom	5.500,00	7.500,00	7.235,71	96,48%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.500,00	4.900,00	4.932,05	100,65%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00	1.204,00	1.203,79	100%
32349	Ostale komunalne usluge	900,00	900,00	888,00	98,67%
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%
32354	Licence	250,00	250,00	230,48	92,19%
32359	Ostale zakupnine i najamnine	6.000,00	5.800,00	5.818,75	100,32%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00	4.620,00	4.620,00	100%
32363	Laboratorijske usluge	2.500,00	2.500,00	2.492,20	100%
32371	Autorski honorari	0,00	5.312,00	5.312,32	100%
32372	Ugovori o djelu	20.000,00	17.500,00	17.417,44	100%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

32379	Ostale intelektualne usluge	350,00	0,00	0,00	0,00%
32382	Usluge razvoja softvera	500,00	0,00	0,00	0,00%
32392	Film i izrada fotografija	500,00	500,00	500,00	100%
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	2.025,00	2.025,00	100%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	23.000,00	21.300,00	20.985,01	98,52%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.500,00	2.512,00	2.516,86	100,19%
32923	Premija osiguranja zaposlenih	3.100,00	0,00	0,00	0,00
32924	Premija osiguranja djece	0,00	4.200,00	4.200,00	100%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	140,00	140,00	100%
32953	Javnobilježničke pristojbe	200,00	0,00	0,00	0,00%
32991	Rashodi protokola	500,00	0,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.700,00	1.656,75	97,46%
32992	Rashodi za umjetničko autorsko djelo	200,00	0,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.700,00	4.550,00	4.529,54	99,55%
34312	Usluge platnog prometa	3.700,00	4.550,00	4.529,54	99,55%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	16.413,00	16.413,00	100%
422	Postrojenje i oprema		8.913,00	8.913,00	100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina (ulaganja u računalne programe)		7.500,00	7.500,00	100%

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ

PRIHODI I PRIMICI

IZVOR FINANCIRANJA: 1 Opći prihodi i primici

Račun	Naziv računa	Tekući plan 2021. i rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	1.442.774,00	1.442,587,96	100,00%
	rashoda poslovanja			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	1.442.774,00	1.442,587,96	100,00%
	rashoda poslovanja			
UKUPNO: POMOĆI PRIHODI I PRIMICI		1.442.774,00	1.442,587,96	100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 3 Vlastiti prihodi

Račun	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje	Indeks
64	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	
641	imovine	10,00	10,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.400,00	19.005,00	109,22%

	te pruženih usluga i prihodi od donacija								
661	Prihodi od prodaje Prizvoda i robe i prihodi od donacija	17.400,00	19.005,00			109,22%			
68	Ostali prihodi	1.273,00	1.273,00						
683	Ostali prihodi	1.273,00	1.273,00						
UKUPNO: VLASTITI IZVORI		18.683,00	21.571,00			108,85%			

IZVOR FINANCIRANJA: 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/primatka	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	433.647,00	448.902,24	103,52%
652	Prihodi po posebnim propisima	433.647,00	448.902,24	103,52%
92	Rezultat poslovanja	17.870,00		
922	Višak prihoda	17.870,00		
UKUPNO: VLASTITI IZVORI		433.647,00	448.902,24	103,52%

IZVOR FINANCIRANJA: 5 Pomoći

Račun prihoda/primatka	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks
63	Pomoći iz inozemstva i od subjektata unutar općeg proračuna	72.646,00	72.106,00	92,26%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.646,00	72.106,00	92,26%
UKUPNO: VLASTITI IZVORI		72.646,00	72.106,00	92,26%
UKUPNI PRIHODI		1.985.620,00	1.982.601,00	99,85%

RASHODI I IZDACI ZA 2021. GODINU

IZVOR FINANCIRANJA: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021. REBALANS 1	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	1.294.300,00	1.294.216,62	100%
311	Plaće	1.090.000,00	1.089.938,29	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.580,00	100%
313	Doprinosi na plaće	175.700,00	175.698,33	100%
32	Materijalni Rashodi	148.350,00	147.869,34	99,68%
321	Naknade troškova	52.800,00	52.783,08	100%

	za zaposlene								
322	Rashodi za materijal i energiju	80.600,00	80.581,19						100%
323	Rashodi za usluge	9.650,00	9.638,40						100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.866,67						100%
34	Financijski rashodi	400,00	405,00						101,25%
343	Ostali financijski rashodi								100%
UKUPNO:		1.443.050,00	1.442.490,96						100%
IZVOR FINANCIRANJA: 3 Vlastiti prihodi									
Račun	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.						Indeks
rashoda/izdataka			REBALANS 1						
31	Rashodi za zaposlene	8.250,00	8.243,66						99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.738,00						100%
313	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	4.505,66						100%
32	Materijalni Rashodi	8.760,00	9.033,29						103,12%
321	Naknade troškova za zaposlene	800,00	800,00						100%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.860,00	3.853,82						100%
323	Rashodi za	4.100,00	4.366,97						106,51%

	usluge						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12,50		0,00%		
UKUPNO:		17.010,00	17.276,95		101,57%		
IZVOR FINANCIRANJA: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
Račun	Naziv računa	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021. REBALANS 1		Indeks		
rashoda/izdataka							
31	Rashodi za zaposlene	230.147,00	227.585,77		98,89%		
	plaće	176.100,00	175.087,19		99,42%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	29.330,00		96,80%		
313	Doprinosi na plaće	23.747,00	23.168,58		97,56%		
32	Materijalni Rashodi	225.000,00	225.152,18		100,00%		
321	Naknade troškova za zaposlene	52.000,00	51.917,92		100%		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	94.625,09		100%		
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.158,06		100%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.451,11		102,65%		
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.124,54		91,66%		
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.124,54		91,66%		
UKUPNO:		459.647,00	456.862,49		99,39%		

IZVOR FINANCIRANJA: 5 POMOCI

račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 2021. REBALANS 1	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	18.654,00	98,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	18.654,00	98,18%
32	Materijalni Rashodi	30.500,00	30.439,12	99,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.404,60	99,38%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.866,18	98,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.168,34	102,40%
UKUPNO:		49.500,00	49.093,12	99,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.413,00	16.413,00	100%
422	Postrojenja i oprema	8.913,00	8.913,00	100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	100%
UKUPNO:		16.413,00	16.413,00	100%
SVEUKUPNO		1.985.620,00	1.982.136,52	99,82%

