

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2020

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
6	UKUPNO PRIHODI	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
3	Rashodi poslovanja	667.220,54	710.000	640.330,26	95,97	96,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	13.711,25	10.000	0,00	0,00	0,0
3+4	UKUPNO RASHODI	680.931,79	720.000	640.330,26	94,04	94,0
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	3.213,68	-2.743	-7.334,83	-228,24	-228,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00				
8-5	NETO FINANCIRANJE	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+ 8-5)	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
2. = (3+4+ 8-5)	UKUPNI RASHODI I IZDACI	680.931,79	720.000	640.330,26	94,04	94,0
3. = (1.- 2.)	RAZLIKA(1-2)višak+/manjak-	3.213,68	-2.743	-7.334,83	-228,24	-228,2

Manjak preneseni	-741
Višak preneseni	2.743

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financijska	NAZIV	Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
6	Prihodi poslovanja	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	88,3

GODIŠNJE FINANIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2020

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2019	2020	2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
6	UKUPNO PRIHODI	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
3	Rashodi poslovanja	667.220,54	710.000	640.330,26	95,97	96,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	13.711,25	10.000		0,00	0,0
3+4	UKUPNO RASHODI	680.931,79	720.000	640.330,26	94,04	94,0
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	3.213,68	-2.743	-7.334,83	-228,24	-228,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00				
8-5	NETO FINANCIRANJE	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1.	= (6+7+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	92,5
2.	= (3+4+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	680.931,79	720.000	640.330,26	94,04	94,0
3.	= (1.- RAZLIKA(1-2)višak+manjak- 2.)	3.213,68	-2.743	-7.334,83	-228,24	-228,2

Manjak preneseni	-741
Višak preneseni	2.743

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2019	2020	2020	5/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	684.145,47	717.257	632.995,43	92,52	88,3

vrste Btož izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje		Plan	Izvršenje		Indeks	Indeks
		2019	2020		2020	5/3		
64	Prihodi od imovine	0	1.000	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0	#DIJ/0!
641	Prihodi od financijske imovine	0	1.000	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0	#DIJ/0!
6414		0			0,00	#DIJ/0!		#DIJ/0!
65	Prihod od prodaje roba i usluga	134.713,60	65.000	65.000	56.085,20	41,63	86,3	86,3
652	Prihodi po posebnim propisima	134.713,60	65.000	65.000	56.085,20	41,63	86,3	86,3
6526	Ostali nespomenuti prihodi	134.713,60			56.085,20	41,63	#DIJ/0!	#DIJ/0!
67	Prihodi iz Proračuna	549.413,97	651.257	651.257	576.910,23	105,00	88,6	88,6
671	Prihodi iz Proračuna	549.431,87	651.257	651.257	576.910,23	105,00	88,6	88,6
6711	Prihodi iz Proračuna	549.431,87			576.910,23	105,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

B: RASHODI I IZDACI

vrste izvora računa / financ oznaka	NAZIV	Izvršenje		Plan	Izvršenje		Indeks	Indeks
		2019	2020		2020	5/3		
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	680.931,79	720.000	720.000	640.330,26	94,04	88,9	88,9
3	Rashodi poslovanja	667.220,54	710.000	710.000	640.330,26	95,97	90,2	90,2
31	Rashodi za zaposlene	507.611,67	535.000	535.000	504.204,24	99,33	94,2	94,2
311	Plaće	427.357,09	450.000	450.000	425.466,76	99,56	94,5	94,5
3111	Plaće	427.357,09			425.466,76	99,56	#DIJ/0!	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	10.000	10.000	8.500,00	89,47	85,0	85,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00			8.500,00	89,47	#DIJ/0!	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	70.754,58	75.000	75.000	70.237,48	99,27	93,6	93,6
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	70.170,34			70.237,48	100,10	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3133	Doprinosi na plaće zapošljavanje	584,24			0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	155.535,39	170.000	170.000	132.402,07	85,13	77,9	77,9
321	Naknada troškova zaposlenima	23.299,00	20.000	20.000	17.581,00	75,46	87,9	87,9
3211	Službena putovanja	85,00			1.466,00	1.724,71	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3212	Naknada troškova zaposlenima-prijevoz	22.132,00			14.914,00	67,39	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje	800,00			1.015,00	126,88	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3214	Naknada za uporabu osobnog auta u službene svrhe	282,00			186,00	65,96	#DIJ/0!	#DIJ/0!
03 3 322	Rashodi za materijal i energiju	84.110,79	80.000	80.000	71.733,83	85,28	89,7	89,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.653,09			28.955,22	127,82	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine	58.483,50			42.778,61	73,15	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	2.974,20			0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
03 4 323	Rashodi za usluge	44.245,40	40.000	40.000	20.084,68	45,39	50,2	50,2
3231	Usluge telefona , pošte i prijevoza	4.240,19			4.067,20	95,92	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.821,44			2.657,11	30,12	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	1.337,50			1.537,20	114,93	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.408,00			3.630,00	82,35	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3237	Intelektualne usluge	11.792,04			8.193,17	69,48	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	13.646,23			0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	3.880,20	30.000	30.000	23.002,56	592,82	76,7	76,7
3299	Ostali nespomenuti rash poslovanja	3.880,20			23.002,56	592,82	#DIJ/0!	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	4.073,48	5.000	5.000	3.723,95	91,42	74,5	74,5
343	Ostali financijski izdaci	4.073,48	5.000	5.000	3.723,95	91,42	74,5	74,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.073,48			3.573,95	87,74	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3434					150,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Vrste Broj izvora računa / financijska	NAZIV	Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks	
					5/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.711,25	10.000	0,00	#VRIJ!	0,0
42	Rashodi za procizv.dugotraj. imovin	13.711,25	10.000	0,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	13.711,25	10.000	0,00	0,00	0,0
4221	Postrojenja i oprema			0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.711,25		0,00	0,00	#DIJ/0!

REBALANS POSEBNI DIO

BROJ	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA UKUPNO RASHODI I IZDACI	Plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 6/4 7
001	RAZDJEL 001:	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	720.000	640.330,26	88,93
001 01	Glava 001 01 :	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	720.000	640.330,26	88,9
P-1001	Program01: Donošenje akata i mjera	Program01: Donošenje akata i mjera	720.000	640.330,26	88,9
A001 01	Aktivnost: Administrativno i stručno osoblje	Administrativno i stručno osoblje	705.000	636.606,31	90,3
	Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela		705.000	636.606,31	90,3
Izvor 4		Prihodi iz proračuna			#DIJ/0!
	311 Plaće		450.000	425.466,76	94,5
	3111 Plaće (bruto)			425.466,76	#DIJ/0!
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000	8.500,00	85,0
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	#DIJ/0!
	313 Doprinosi na plaće		75.000	70.237,48	93,6
	3132 Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje			70.237,48	#DIJ/0!
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000	17.581,00	87,9
	3211			1.466,00	#DIJ/0!
	3212			14.914,00	#DIJ/0!
	3213			1.015,00	#DIJ/0!
	3214			186,00	#DIJ/0!
	322 Rashodi za materijal i energiju		80.000	71.733,83	89,7
	3221			28.955,22	#DIJ/0!
	3222			42.778,61	#DIJ/0!
	323 Rashodi za usluge		40.000	20.084,68	50,2
	3231			4.067,20	#DIJ/0!
	3232			2.657,11	#DIJ/0!
	3234			1.537,20	#DIJ/0!
	3236			3.630,00	#DIJ/0!
	3237			8.193,17	#DIJ/0!
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	23.002,56	76,7
	3299			23.002,56	#DIJ/0!
A 001 02	Aktivnost: Bankarske usluge	Bankarske usluge	5.000	3.723,95	74,5
	Funkcijska klasifikacija:0111Izvršna i zakonodavna tijela	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	3.723,95	74,5
	343 Bankarske usluge		5.000	3.723,95	74,5
	3431			3.723,95	74,5
	3434			3.573,95	#DIJ/0!
K001 01	Kapitalni projekt: Nabava uredskog namještaja i opreme	Nabava uredskog namještaja i opreme	10.000	150,00	0,0

BROJ

RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Ostali prihodi za posebne namjene

422 Uredski namještaj i oprema

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Plan	Izvršenje	Indeks
2020	2020	6/4
		7

10.000	0	0,0
10.000	0	0,0
10.000	0	0,0

Izvor	Opis	Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020
-------	------	-------------------	--------------	-------------------

1	Opći prihodi i primici	684.145,47	717.257	632.995,43
4	Prihodi za posebne namjene	134.713,60	66.000	56.085,20
		549.431,87	651.257	576.910,23

Opis	Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020
------	-------------------	--------------	-------------------

	684.145,47	717.257	632.995,43	
01	Opć prihodu i primici	134.713,60	66.000	56.085,20
4	Prihodi za posebne namjene	549.431,87	651.257	576.910,23

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020
-------------------	--------------	-------------------

680931,79	720.000	640.330,26
680.931,79	720.000	640.330,26

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

Izvršenje 2019	Plan 2020	Izvršenje 2020
-------------------	--------------	-------------------

680.931,79	720.000	640.330,26
680.931,79	720.000	640.330,26

Klasa: 400-01/19-01/

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2021

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	7	8
6	Prihodi poslovanja	298.714,53	724.000	337.077,79	112,8	46,6
6	UKUPNO PRIHODI	298.714,53	724.000	337.077,79	112,8	46,6
3	Rashodi poslovanja	303.033,69	714.000	344.878,24	113,8	48,3
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0,00	10.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
3+4	UKUPNO RASHODI	303.033,69	724.000	344.878,24	113,8	47,6
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	-4.319,16	0	-7.800,45	180,6	#DIJ/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
8-5	NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7)+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	298.714,53	724.000	337.077,79	112,8	46,6
2. = (3+4)+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	303.033,69	724.000	344.878,24	113,8	47,6
3. = (1.- 2.)	-4.319,16	0	-7.800,45	180,6	#DIJ/0!

Prihodi rashodi po Ekonomskoj klasifikaciji

Vrste Broj izvora računa / financijska	Vrsta prihoda	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 6/4	Indeks 6/5
6	Prihodi poslovanja	298.714,53	724.000	337.077,79	112,8	46,6
64	Prihodi od imovine	0,00	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
65	Prihod od prodaje roba i usluga	50.393,20	30.000	48,00	0,1	0,2
652	Prihodi po posebnim propisima	50.393,20	30.000	48,00	0,1	0,2
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.393,20		48,00		

RASHODI prema Programskoj klasifikaciji

BROJ	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 6/4
RAČUNA	5	6	7
	724.000	344.878,24	48
VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDACI			
001	724.000	344.878,24	47,6
001 01	724.000	344.878,24	47,6
P1001	724.000	344.878,24	47,6
A001 01	709.000	342.432,52	48,3
Funkcijska klasifikacija:0' 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	709.000	342.432,52	48,3
Opći prihodi i pomici	248.321,33	248.321,33	#DIJ/0!
Prihodi iz proračuna	52.388,85	52.388,85	#DIJ/0!
311 Plaće	450.000	228.009,06	50,7
3111 Plaće (bruto)	10.000	228.009,06	#DIJ/0!
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	#DIJ/0!
313 Doprinosi na plaće	75.000	37.621,51	50,2
3132 Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje		37.621,51	#DIJ/0!
3133 Doprinosi na plaće zapošljavanje		0,00	#DIJ/0!
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000	11.170,00	46,5
3211 Službena putovanja		0,00	#DIJ/0!
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		10.620,00	#DIJ/0!
3213 Stručno usavršavanje		550,00	#DIJ/0!
3214 Naknada za korištenje osobnog auta u službene svrhe		0,00	#DIJ/0!
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	39.987,66	50,0
3221 Uredski ,materijal i dijelovi i ostali amaterijalni rashodi		9.199,30	#DIJ/0!
3222 Materijal i sirovine		30.788,36	#DIJ/0!
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	#DIJ/0!
3225 Sitan inventar		0,00	#DIJ/0!
323 Rashodi za usluge	50.000	13.636,46	27,3
3231 Usluge telefona , pošte i prijevoza		2.308,38	#DIJ/0!
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		342,09	#DIJ/0!
3234 Komunalne usluge		1.986,60	#DIJ/0!
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	#DIJ/0!
3237 Intelektualne usluge		8.999,39	#DIJ/0!
3239 Ostale usluge	5.000	0,00	#DIJ/0!
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	#DIJ/0!
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.007,83	80,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.007,83	#DIJ/0!
A 001 02	5.000	2.445,72	48,9
Bankarske usluge	5.000	1.450,83	29,0
Ostali prihodi za posebne namjene			

BROJ

RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

343 Bankarske usluge

3431 Bankarske usluge

3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi

Kapitalni projekt: Nabava uređskog namještaja i opreme

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Ostali prihodi za posebne namjene

422 Uredski namještaj i oprema

Izvor4

Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 6/4
5	6	7
5.000	1.450,83	29,0
5.000	2.445,72	48,9
	1.883,22	#DIJ/0!
	562,50	#DIJ/0!
10.000	0,00	0,0
10.000	0,00	0,0
10.000	0,00	0,0
10.000	0,00	0,0

Prihodi i rashodi pom izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda izvršeni su u 20 2021.godini kako slijedi:

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2021
01	Opći prihodi i primici	248.321,33	516.500	337.029,79	6525%
05	Prihodi za posebne namjene	50.393,20	165.000	48,00	3%
	Ukupno prihodi	298.714,53	681.500	337.077,79	4946%
		2020	2021	2021	Indeks
01	Opći prihodi i primici	248.321,33	516.500	337029,79	6525%
05	Prihodi za posebne namjene	50.393,20	165.000	48,00	3%
5	Ukupni rashodi	298.714,53	681.500	337077,79	4946%
	RASHODI prema Funkcijska klasifikacija				
01	Izvršna i zakonodavna tijela	303.033,69	681.500	344.878,24	43,6
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	303.033,69	681.500	303.033,69	43,6
	RASHODI prema Organizacijska klasifikacija				
1	Razdjel 001 Upravno vijeće, administrativni i stručno osoblje	303.033,69	681.500	344.878,24	44%
001 01	Glava 001 01 Upravno vijeće, administrativni i stručno osoblje	303.033,69	681.500	344.878,24	44%

Klasa:

Ur. broj

Dicmo.00.00000.2021.godine