

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2021

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2020	2021	2021	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	632.995,43	756.862	736.704,78	116,38	97,3
6	UKUPNO PRIHODI	632.995,43	756.862	736.704,78	116,38	#REF!
3	Rashodi poslovanja	640.330,26	742.000	736.010,21	114,94	99,2
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	10.000	10.000		#DIJ/0!	0,0
3+4	UKUPNO RASHODI	640.330,26	752.000	736.010,21	114,94	97,9
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	-7.334,83	4.862	694,57	#DIJ/0!	14,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

- 8 Primici od zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

8-5	NETO FINANCIRANJE	#REF!	#REF!
-----	-------------------	-------	-------

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+)	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	632.995,43	756.862	736.704,78	116,38	97,3
2. = (3+4+)	UKUPNI RASHODI I IZDACI	640.330,26	752.000	736.010,21	114,94	97,9
3. = (1.- 2.)	RAZLIKA(1-2)višak+/manjak-	-7.334,83	4.862	694,57	-9,47	14,3

Manjak preneseni

Višak preneseni

2.743

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
6	Prihodi poslovanja	632.995,43	756.862	736.704,78	116,38	97,3

Vrste Broj izvora računa / financi. šifarska	NAZIV	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2020	2021	2021	5/3	5/4
64	Prihodi od imovine	0,00	500		#DIJ/0!	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	500		#DIJ/0!	0,0
6414		0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihod od prodaje roba i usluga	56.085,20	34.862	42.405,00	75,61	121,6
652	Prihodi po posebnim propisima	56.085,20	34.862	42.405,00	75,61	121,6
6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.085,20	34.862	42.405,00	75,61	121,6
67	Prihodi iz Proračuna	576.910,23	721.500	694.299,78	120,35	96,2
671	Prihodi iz Proračuna	576.910,23	721.500	694.299,78	120,35	96,2
6711	Prihodi iz Proračuna	576.910,23	721.500	694.299,78	120,35	#DIJ/0!

B: RASHODI I IZDACI

Vrste računa / izvora šifarska financ. oznaka	NAZIV	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2020	2021	2021	5/3	5/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI/IZDACI	640.330,26	752.000	736.010,21	114,94	97,9
3	Rashodi poslovanja	640.330,26	742.000	736.010,21	114,94	99,2
31	Rashodi za zaposlene	504.204,24	558.000	552.199,16	109,52	99,0
311	Plaće	425.466,76	470.000	466.694,58	109,69	99,3
3111	Plaće (bruto)	425.466,76		466.694,58	109,69	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	10.000	8.500,00	100,00	85,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00		8.500,00	100,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	70.237,48	78.000	77.004,58	109,63	98,7
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	70.237,48		77.004,58	109,63	#DIJ/0!
3133	Doprinosi na plaće zapošljavanje	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	132.402,07	179.000	178.874,15	135,10	99,9
321	Naknada troškova zaposlenima	17.581,00	24.000	19.974,00	113,61	83,2
3211	Službena putovanja	1.466,00			0,00	#DIJ/0!
3212	Naknada troškova zaposlenima-prijevoz	14.914,00		19.424,00	130,24	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje	1.015,00		550,00	54,19	#DIJ/0!
3214	Naknada za uporabu osobnog auta u službene svrhe	186,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
3 322	Rashodi za materijal i energiju	71.733,83	80.000	85.084,17	118,61	106,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.955,22		25.619,54	88,48	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine	42.778,61		57.071,63	133,41	#DIJ/0!
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		2.393,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4 323	Rashodi za usluge	20.084,68	50.000	51.986,91	258,84	104,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.067,20		4.627,71	113,78	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.657,11		6.626,98	249,41	#DIJ/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	1.537,20		4.079,60	265,39	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.630,00		4.720,00	130,03	#DIJ/0!
3237	Intelektualne usluge	8.193,17		26.747,62	326,46	#DIJ/0!
3238	Računalne usluge			5.150,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	23.002,56	25.000	21.829,07	94,90	87,3
3299	Ostali nespomenuti rash poslovanja	23.002,56		21.829,07	94,90	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	3.723,95	5.000	4.936,90	132,57	98,7

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje		Plan 2021	Izvršenje		Indeks	
		2020	2021		2021	5/3	5/4	
343	Ostali finansijski izdaci	3.723,95	5.000	4.936,90	132,57	98,7		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.573,95		4.292,75	120,11	#DIJ/0!		
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,65	#DIJ/0!	#DIJ/0!		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	150,00		637,50	425,00	#DIJ/0!		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000		#DIJ/0!	0,0		
42	Rashodi za proizvodnju i opremanje	0,00	10.000		#DIJ/0!	0,0		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000		#DIJ/0!	0,0		
4221	Postrojenja i oprema	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!		

REBALANS POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	Plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 6/5	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	
				5	6
				7	7
001	752.000	736.010,21	97,9		
001 01	752.000	736.010,21	97,9		
P1001	752.000	736.010,21	97,9		
343 Bankarske usluge					
Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Prihodi iz proračuna					
311	470.000	466.694,58	99,3		#DIJ/01
3111	470.000	466.694,58	99,3		#DIJ/01
312	10.000	8.500,00	85,0		#DIJ/01
3121	10.000	8.500,00	85,0		#DIJ/01
313	78.000	77.004,58	98,7		#DIJ/01
3132	78.000	77.004,58	98,7		#DIJ/01
321	24.000	19.974,00	83,2		#DIJ/01
3211	24.000	19.974,00	83,2		#DIJ/01
3212		0,00			#DIJ/01
3213		19.424,00			#DIJ/01
3214		550,00			#DIJ/01
322	80.000	85.084,17	106,4		#DIJ/01
3221	80.000	85.084,17	106,4		#DIJ/01
3222		25.619,54			#DIJ/01
3227		57.071,63			#DIJ/01
323	50.000	2.393,00			#DIJ/01
3231	50.000	2.393,00			#DIJ/01
3232		4.627,71			#DIJ/01
3233		6.626,98			#DIJ/01
3234		35,00			#DIJ/01
3236		4.079,60			#DIJ/01
3237		4.720,00			#DIJ/01
3238		26.747,62			#DIJ/01
329	25.000	5.150,00			#DIJ/01
3299	25.000	5.150,00			#DIJ/01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299	25.000	21.829,07	87,3		#DIJ/01
343 Bankarske usluge					
Funkcijska klasifikacija:0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Ostali prihodi za posebne namjene					
5.000	5.000	3.723,95	74,5		#DIJ/01
5.000	5.000	3.723,95	74,5		#DIJ/01
5.000	5.000	4.936,90	98,7		#DIJ/01
Izvor 4					

BROJ

RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

3431

3433

3434

Plan 2021 5

Izvršenje 2021 6

Indeks 6/5 7

4.292,75 #DIJ/01

6,65

637,50 #DIJ/01

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Ostali prihodi za posebne namjene

422 Uredski namještaj i oprema

Izvor4

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	Opis	Izvršenje		Plan	
		2020	2021	2020	2021
		632.995,43	756.862	756.704,78	
1	Opći prihodi i primici	56.085,20	35.362	42.045,00	
4	Pihodi za posebne namjene	576.910,23	721.500	694.659,78	

	Opis	Izvršenje		Plan	
		2020	2021	2020	2021
		632.995,43	717.257	736.704,78	
01	Opć prihodu i primici	56.085,20	66.000	42.045,00	
4	Prihodi za posebne namjene	576.910,23	651.257	694.659,78	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	Opis	Izvršenje		Plan	
		2020	2021	2020	2021
		640.330,26	752.000	736.010,21	
01	Opće javne usluge	640.330,26	752.000	736.010,21	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	640.330,26	752.000	736.010,21	

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

	Opis	Izvršenje		Plan	
		2020	2021	2020	2021
		640.330,26	752.000	736.010,21	
1		640.330,26	752.000	736.010,21	
001 01		640.330,26	752.000	736.010,21	

Klasa: 400-01/19-01/