REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko srijemska
Dječji vrtić Mladost

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	482.495,44 kn	981.150,00 kn	827.365,99 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	**482.495,44 kn**	**981.150,00 kn**	**827.365,99 kn**
Rashodi poslovanja	448.514,53 kn	975.950,00 kn	900.985,22 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,20 kn	5.200,00 kn	5.159,00 kn
UKUPNO RASHODA	**451.168,73 kn**	**981.150,00 kn**	**906.144,22 kn**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**31.326,71 kn**	**0,00 kn**	**-78.778,23 kn**
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	**54.505,00 kn**	**0,00 kn**	**85.832,00 kn**
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	54.505,00 kn	0,00 kn	85.832,00 kn
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	**0,00 kn**	**0,00 kn**	**0,00 kn**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**85.831,71 kn**	**0,00 kn**	**7.053,77 kn**

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

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

Račun/	Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
6		**Prihodi poslovanja**	**482.495,44**	**981.150,00**	**827.365,99**	**171,48%**	**84,33%**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.520,00**	**6.770,00**	**6.770,00**	**192,33%**	**100,00%**
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.520,00	6.770,00	6.770,00	192,33%	100,00%
64		**Prihodi od imovine**	**0,44**	**10,00**	**0,68**	**154,55%**	**6,80%**
641		Prihodi od financijske imovine	0,44	10,00	0,68	154,55%	6,80%
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**123.575,00**	**225.000,00**	**235.175,00**	**190,31%**	**104,52%**
652		Prihodi po posebnim propisima	123.575,00	225.000,00	235.175,00	190,31%	104,52%
67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**355.000,00**	**748.950,00**	**585.000,00**	**164,79%**	**78,11%**
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	355.000,00	748.950,00	585.000,00	164,79%	78,11%
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**400,00**	**420,00**	**420,31**	**105,08%**	**100,07%**
683		Ostali prihodi	400,00	420,00	420,31	105,08%	100,07%

UKUPNO	**482.495,44**	**981.150,00**	**827.365,99**	**171,48%**	**84,33%**

Informatička obrada:
rptE3L-2izvori Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

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

Račun/	Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3		**Rashodi poslovanja**	**448.514,53**	**975.950,00**	**900.985,22**	**200,88%**	**92,32%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**384.564,36**	**766.600,00**	**750.756,00**	**195,22%**	**97,93%**
311		Plaće (Bruto)	308.547,56	640.000,00	625.380,02	202,69%	97,72%
312		Ostali rashodi za zaposlene	25.106,44	23.600,00	23.600,00	94,00%	100,00%
313		Doprinosi na plaće	50.910,36	103.000,00	101.775,98	199,91%	98,81%
32		**Materijalni rashodi**	**63.950,17**	**206.350,00**	**147.939,55**	**231,34%**	**71,69%**
321		Naknade troškova zaposlenima	10.783,43	28.000,00	21.584,27	200,16%	77,09%
322		Rashodi za materijal i energiju	35.220,43	126.000,00	83.196,51	236,22%	66,03%
323		Rashodi za usluge	15.109,18	46.350,00	40.506,44	268,09%	87,39%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.837,13	6.000,00	2.652,33	93,49%	44,21%
34		**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**2.289,67**		**76,32%**
343		Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	2.289,67		76,32%
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.654,20**	**5.200,00**	**5.159,00**	**194,37%**	**99,21%**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.654,20**	**5.200,00**	**5.159,00**	**194,37%**	**99,21%**
422		Postrojenja i oprema	2.654,20	5.200,00	5.159,00	194,37%	99,21%
UKUPNO			**451.168,73**	**981.150,00**	**906.144,22**	**200,84%**	**92,36%**

Informatička obrada:
rptE3L-2izvori Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	**Opći prihodi i primici**	**355.000,00**	**748.950,00**	**585.000,00**	**164,79%**	**78,11%**
11	**Opći prihodi i primici**	**355.000,00**	**748.950,00**	**585.000,00**	**164,79%**	**78,11%**
3	**Vlastiti prihodi**	**123.975,44**	**225.430,00**	**235.595,99**	**190,03%**	**104,51%**
31	**Vlastiti prihodi**	**123.975,44**	**225.430,00**	**235.595,99**	**190,03%**	**104,51%**
5	**Pomoći**	**3.520,00**	**6.770,00**	**6.770,00**	**192,33%**	**100,00%**
51	**Pomoći izravnanja za dec. funkcije**	**3.520,00**	**6.770,00**	**6.770,00**	**192,33%**	**100,00%**
	UKUPNO	**482.495,44**	**981.150,00**	**827.365,99**	**171,48%**	**84,33%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	**Opći prihodi i primici**	**315.201,76**	**741.090,00**	**726.218,53**	**230,40%**	**97,99%**
11	**Opći prihodi i primici**	**315.201,76**	**741.090,00**	**726.218,53**	**230,40%**	**97,99%**
3	**Vlastiti prihodi**	**135.966,97**	**236.260,00**	**177.656,79**	**130,66%**	**75,20%**
31	**Vlastiti prihodi**	**135.966,97**	**236.260,00**	**177.656,79**	**130,66%**	**75,20%**
5	**Pomoći**	**0,00**	**3.800,00**	**2.268,90**		**59,71%**
51	**Pomoći izravnanja za dec. funkcije**	**0,00**	**3.800,00**	**2.268,90**		**59,71%**
	UKUPNO	**451.168,73**	**981.150,00**	**906.144,22**	**200,84%**	**92,36%**

Informatička obrada:
rptI3L-2izv MunicipalSoft

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko srijemska
Dječji vrtić Mladost

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	**DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"**	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**
GLAVA 00101	**DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"**	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**
	UKUPNO	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko srijemska
Dječji vrtić Mladost

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	**DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"**	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**
GLAVA 00101 I:1 3 5	**DJEČJI VRTIĆ "MLADOST VOĐINCI"**	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**
Program 1001	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**
Akt. A10010 I:1 3	**Rashodi za zaposlene**	**766.600,00**	**750.756,00**	**97,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**766.600,00**	**750.756,00**	**97,93%**
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	625.380,02	97,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00	23.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	103.000,00	101.775,98	98,81%
Akt. A10011 I:1 3 5	**Materijalni i financijski rashodi**	**214.550,00**	**155.388,22**	**72,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**206.350,00**	**147.939,55**	**71,69%**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	21.584,27	77,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	83.196,51	66,03%
323	Rashodi za usluge	46.350,00	40.506,44	87,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.652,33	44,21%
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.289,67**	**76,32%**
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.289,67	76,32%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.200,00**	**5.159,00**	**99,21%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MLADOST VOĐINCI ZA 2021. GODUNU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
422	Postrojenja i oprema	5.200,00	5.159,00	99,21%
UKUPNO		**981.150,00**	**906.144,22**	**92,36%**