

Matije Gupca 8

32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

OIB: 00842862265

**REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA**

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

| POZICIJA       | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                            | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS       |
|----------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                |            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                             | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.670,04</b> | <b>94,97</b> |
| <b>Razdjel</b> | <b>100</b> | <b>DJEČJI VRTIĆ "BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI"</b>     | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.670,04</b> | <b>94,97</b> |
| P006           | 63414      | Tekuće pomoći od HZZO-a                              | 12.700,00           | 12.700,00           | 100,00       |
| P001           | 63612      | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolu     | 7.560,00            | 6.720,00            | 88,89        |
| P005           | 64132      | Kamate na depozite po viđenju                        | 1,00                | 0,04                | 4,00         |
| P002           | 65264      | Prihodi od uplata roditelja                          | 298.000,00          | 300.455,00          | 100,82       |
| P003           | 67111      | Prihodi iz općinskog proračuna za rashode poslovanja | 759.649,00          | 703.795,00          | 92,65        |

| POZICIJA                          | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS       |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |                |  | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.181,06</b> | <b>94,92</b> |
| <b>Razdjel</b>                    | <b>100</b>     | <b>DJEČJI VRTIĆ "BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI"</b>             | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.181,06</b> | <b>94,92</b> |
| <b>Glavni program</b>             | <b>M01</b>     | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                       | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.181,06</b> | <b>94,92</b> |
| <b>Program</b>                    | <b>1100</b>    | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                       | <b>1.077.910,00</b> | <b>1.023.181,06</b> | <b>94,92</b> |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A100100</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>702.250,00</b>   | <b>674.567,32</b>   | <b>96,06</b> |
| R001                              | 31111          | Plaće za zaposlene - izvor: 1.1.                             | 537.800,00          | 528.382,91          | 98,25        |
| R001-1                            | 31111          | Plaće za zaposlene - izvor: 5.3.                             | 12.700,00           | 12.700,00           | 100,00       |
| R051                              | 31212          | Nagrade  | 1.500,00            | 3.250,00            | 216,67       |
| R002                              | 31213          | Darovi (Božićnica i sl.)                                     | 12.000,00           | 9.400,00            | 78,33        |
| R047                              | 31215          | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj               | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00       |
| R046                              | 31216          | Regres za godišnji odmor                                     | 8.250,00            | 8.250,00            | 100,00       |
| R039                              | 31219          | Paušalna naknada za troškove prehrane                        | 29.500,00           | 26.251,54           | 88,99        |
| R052                              | 31219          | Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika              | 6.500,00            | 5.450,00            | 83,85        |
| R003                              | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - izvor 1.1.     | 63.050,00           | 51.791,84           | 82,14        |
| R003-1                            | 31321          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - izvor 3.1.     | 27.950,00           | 26.091,03           | 93,35        |
| <b>Aktivnost</b>                  | <b>A100200</b> | <b>Materijalni i financijski rashodi</b>                     | <b>370.660,00</b>   | <b>344.176,24</b>   | <b>92,85</b> |
| R004                              | 32111          | Dnevnice za službeni put u zemlji                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R005                              | 32113          | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R006                              | 32115          | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R007                              | 32121          | Naknade za prijevoz na posao i s posla                       | 6.000,00            | 5.972,40            | 99,54        |
| R008                              | 32131          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                           | 150,00              | 150,00              | 100,00       |
| R050                              | 32132          | Tečajevi i stručni ispiti                                    | 1.750,00            | 1.750,00            | 100,00       |
| R009                              | 32141          | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  | 4.500,00            | 4.252,00            | 94,49        |
| R010                              | 32211          | Uredski materijal  | 4.000,00            | 2.096,25            | 52,41        |
| R011                              | 32212          | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R012                              | 32214          | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                | 10.000,00           | 7.486,63            | 74,87        |
| R013                              | 32219          | Potrošni materijal za potrebe redovnog poslovanja            | 8.000,00            | 6.629,57            | 82,87        |
| R014                              | 32219          | Igračke  | 8.000,00            | 6.900,00            | 86,25        |
| R041                              | 32219          | Ostali nespomenuti materijal                                 | 3.000,00            | 2.848,35            | 94,95        |
| R045                              | 32219          | Potrošni materijal za potrebe predškole                      | 7.560,00            | 6.969,51            | 92,19        |
| R015                              | 32224          | Namirnice (za doručak i užinu)                               | 18.000,00           | 14.839,68           | 82,44        |
| R016                              | 32224          | Prehrana (ručak) - izvor: 3.1.                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R016-1                            | 32224          | Prehrana (ručak) - izvor: 1.1.                               | 110.000,00          | 107.178,01          | 97,43        |
| R017                              | 32231          | Električna energija  | 7.000,00            | 7.212,72            | 103,04       |
| R018                              | 32233          | Plin   | 10.000,00           | 8.352,55            | 83,53        |
| R019                              | 32251          | Sitni inventar   | 9.000,00            | 8.400,66            | 93,34        |
| R020                              | 32271          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    | 3.000,00            | 1.971,66            | 65,72        |
| R021                              | 32311          | Usluge telefona, telefaksa                                   | 3.000,00            | 2.522,41            | 84,08        |
| R022                              | 32313          | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                           | 500,00              | 245,20              | 49,04        |
| R023                              | 32332          | Usluge objave natječaja i oglasa u tisku                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| R024                              | 32341          | Opskrba vodom  | 3.000,00            | 2.609,91            | 87,00        |
| R025                              | 32342          | Odvoz smeća  | 1.000,00            | 525,94              | 52,59        |
| R026                              | 32343          | Deratizacija i dezinfekcija                                  | 1.000,00            | 500,00              | 50,00        |
| R027                              | 32361          | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika       | 2.500,00            | 2.355,00            | 94,20        |
| R028                              | 32363          | Laboratorijske usluge  | 1.500,00            | 1.200,00            | 80,00        |

|                          |                |  |                 |                 |              |
|--------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| R029                     | 32372          | Ugovori o djelu  | 21.300,00       | 17.288,67       | 81,17        |
| R030                     | 32379          | Knjigovodstvene usluge                                   | 14.000,00       | 13.657,50       | 97,55        |
| R042                     | 32379          | Usluge izrade natječajne dokumentacije                   | 7.500,00        | 7.500,00        | 100,00       |
| R048                     | 32379          | Usluge u svezi zaštite na radu                           | 3.500,00        | 3.187,50        | 91,07        |
| R049                     | 32379          | Pravno-tajničke usluge po ugovoru                        | 16.500,00       | 15.000,00       | 90,91        |
| R031                     | 32381          | Ažuriranje WEB stranica vrtića i ostale računalne usluge | 500,00          | 150,00          | 30,00        |
| R038                     | 32395          | Usluge čišćenja objekta i serviranja hrane - izvor: 3.1. | 46.951,00       | 47.000,00       | 100,10       |
| R038-1                   | 32395          | Usluge čišćenja objekta i serviranja hrane - izvor: 1.1. | 24.049,00       | 24.000,00       | 99,80        |
| R032                     | 32399          | Ostale nespomenute usluge                                | 1.000,00        | 924,18          | 92,42        |
| R043                     | 32922          | Premije osiguranja zgrade                                | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| R053                     | 32922          | Premije osiguranja od opće odgovornosti                  | 2.400,00        | 2.366,65        | 98,61        |
| R033                     | 32923          | Premije osiguranja zaposlenih                            | 1.000,00        | 823,54          | 82,35        |
| R034                     | 32931          | Reprezentacija   | 3.500,00        | 3.636,50        | 103,90       |
| R044                     | 32991          | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)   | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| R035                     | 32999          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000,00        | 1.121,70        | 112,17       |
| R040                     | 32999          | Troškovi proslava u vrtiću                               | 1.500,00        | 1.280,05        | 85,34        |
| R036                     | 34312          | Usluge platnog prometa                                   | 3.500,00        | 3.271,50        | 93,47        |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K200100</b> | <b>Nabava opreme za potrebe dječjeg vrtića</b>           | <b>5.000,00</b> | <b>4.437,50</b> | <b>88,75</b> |
| R037                     | 42273          | Nabava opreme za potrebe dječjeg vrtića                  | 5.000,00        | 4.437,50        | 88,75        |