

Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu

Sastavljen sukladno ekonomskoj klasifikaciji, odnosno prema stavkama iz računskog plana, vezano za sredstva iz Državnog proračuna

RASHODI POSLOVANJA	Izvorni plan	Konačni plan sa izmjenama i dopunama	Realizirani iznos	Indeks
3211100 Dnevnice za službeni put u zemlji	9.000,00	9.000,00	2.832,00	31,47
3211500 Naknade za prijevoz na službenom putu	11.000,00	1.000,00	655,78	65,58
3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla	66.000,00	68.000,00	67.226,57	98,86
3213100 Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3213200 Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	550,00	27,50
UKUPNO GRUPA 321	97.000,00	81.000,00	71.264,35	87,98

3221100 Uredski materijal	5.700,00	5.700,00	5.002,75	87,77
3221110 Uredski materijal - objedinjena nabava	9.500,00	5.500,00	4.684,47	85,17
3221200 Literatura (publikacije, časopisi...)	1.500,00	1.100,00	1.075,00	97,73
3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	26.500,00	26.266,98	99,12
3221410 Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	12.000,00	0,00	0,00	-
3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.500,00	5.900,00	5.712,54	96,82
3222400 Namirnice	111.000,00	139.600,00	139.543,96	99,96
3222410 Meso - objedinjena nabava	12.000,00	0,00	0,00	-
3222930 Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	5.000,00	6.100,00	6.064,72	99,42
3222940 Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000,00	300,00	266,42	88,81
3222950 Knjige i školski pribor korisnika	10.000,00	10.000,00	9.472,72	94,73
3222960 Odjeća i obuća korisnika	35.500,00	32.000,00	30.799,60	96,25
3223100 Električna energija	31.500,00	21.500,00	20.531,08	95,49
3223110 Električna energija - objedinjena nabava	23.000,00	28.000,00	27.740,92	99,07
3223200 Toplinska energija HEP - grijanje	6.500,00	6.500,00	4.605,40	70,85
3223300 Plin	0,00	0,00	0,00	-
3223400 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	88,40	17,68
3223410 Lož ulje - dostava na lokacije	63.000,00	92.000,00	84.147,07	91,46
3223480 Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena nabava ostali dio RH	17.000,00	7.000,00	3.242,15	46,32
3224100 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građ. objekata	10.000,00	9.000,00	7.456,91	82,85
3224200 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje postrojenja i opreme	9.500,00	5.500,00	5.131,76	93,30
3224300 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje prijevoznih sredstava	1.500,00	1.500,00	433,63	28,91
3224400 Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	1.500,00	4.500,00	3.745,02	83,22
3225100 Sitni inventar	10.500,00	14.500,00	14.155,26	97,62
3225110 Tekstil - objedinjena nabava	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00	5.219,35	86,99
UKUPNO GRUPA 322	403.000,00	434.000,00	410.186,11	94,51

3231100 Usluge telekomunikacija - mobilne i fiksne usluge	23.500,00	16.500,00	16.447,58	99,68
3231300 Poštarina	300,00	300,00	80,50	26,83
3231310 Poštarina - objedinjena nabava	2.200,00	400,00	364,50	91,13
3232100 Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata	8.000,00	62.500,00	61.915,16	99,06
3232200 Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	9.000,00	6.700,00	6.641,91	99,13
3232300 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	2.500,00	500,00	460,00	92,00
3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	20.000,00	19.755,68	98,78
3234100 Opskrba vodom	14.000,00	17.500,00	17.439,41	99,65
3234200 Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	2.500,00	2.409,97	96,40
3234300 Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00	1.300,00	1.250,00	96,15
3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge	8.600,00	6.800,00	6.777,52	99,67
3234900 Ostale komunalne usluge	0,00	5.000,00	4.855,00	97,10
3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	10.570,00	10.570,00	100,00
3236900 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	530,00	330,00	62,26
3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	0,00	0,00	-
3237900 Ostale intelektualne usluge	6.500,00	0,00	0,00	-
3238900 Ostale računalne usluge	12.000,00	4.000,00	3.645,00	91,13
3239100 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	0,00	0,00	-
3239200 Film i izrada fotografija	500,00	0,00	0,00	-
3239400 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	3.500,00	3.145,96	89,88
3239900 Ostale nespomenute usluge	10.500,00	9.500,00	9.107,51	95,87
UKUPNO GRUPA 323	128.100,00	168.100,00	165.195,70	98,27

3291100 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00	9.000,00	8.524,33	94,71
3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	5.000,00	4.378,26	87,57
3295300 Javnobilježničke pristojbe	2.500,00	2.500,00	1.253,75	50,15
3295500 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00	-
3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00
3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.321,69	96,04
UKUPNO GRUPA 329	22.000,00	22.000,00	18.838,03	85,63

3431200 Usluge platnog prometa	1.900,00	1.900,00	1.800,69	94,77
3433300 Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	300,00	137,42	45,81
UKUPNO GRUPA 343	2.200,00	2.200,00	1.938,11	88,10

3721270 Džeparac-ustanove	22.000,00	25.000,00	24.110,07	96,44
3722110 Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	26.000,00	8.000,00	1.898,05	23,73
3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	38.000,00	7.000,00	4.590,00	65,57
3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000,00	6.000,00	4.033,53	67,23
UKUPNO GRUPA 372	101.000,00	46.000,00	34.631,65	75,29

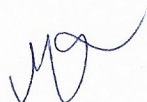
UKUPNO FINANCIJSKI PLAN 2020. GODINA	753.300,00	753.300,00	702.053,95	93,20
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RASHODE POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Financijski plan za 2020. godinu je izvršen u udjelu od 93,20%. Financijski plan je bio dovoljan za izvršenje potreba Dječjeg doma Vrbina i nije se mijenjao u ukupnom iznosu (osim preraspodjele između grupa unutar financijskog plana, što je evidentirano kroz izmjene i dopune tijekom godine). Najveća iskorištenost u apsolutnim iznosima je realizirana unutar skupina 322 (materijalni rashodi) i 323 (rashodi za usluge).

Izveštaj sastavio:

Zakonski zastupnik ustanove:



Martin Topalović
Voditelj računovodstva

M.P.
DJEČJI DOM VRBINA SISAK
2 SISAK, Ulica lipa 11

mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov
Ravnateljica

