

Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. 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	19.500,00	19.000,00	97,44
3211500 Naknade za prijevoz na službenom putu	6.500,00	2.700,00	1.670,00	61,85
3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla	67.000,00	103.800,00	100.028,41	96,37
3213100 Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.500,00	2.000,00	1.125,00	56,25
3213200 Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	1.000,00	480,00	48,00
UKUPNO GRUPA 321	89.000,00	129.000,00	122.303,41	94,81

3221100 Uredski materijal	15.200,00	18.792,19	18.792,19	100,00
3221200 Literatura (publikacije, časopisi...)	1.500,00	11.762,50	11.762,50	100,00
3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	19.000,00	7.570,34	7.495,33	99,01
3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.500,00	606,63	606,63	100,00
3222400 Namirnice	114.000,00	67.000,00	46.726,11	69,74
3222410 Meso - objedinjena nabava	11.000,00	11.000,00	6.962,71	63,30
3222930 Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	5.000,00	5.000,00	4.951,98	99,04
3222940 Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000,00	3.000,00	1.119,46	37,32
3222950 Knjige i školski pribor korisnika	10.000,00	7.000,00	4.193,71	59,91
3222960 Odjeća i obuća korisnika	35.500,00	25.000,00	19.050,24	76,20
3223100 Električna energija	30.000,00	16.164,88	9.002,23	55,69
3223110 Električna energija - objedinjena nabava	22.000,00	21.323,03	4.084,80	19,16
3223200 Toplinska energija HEP - grijanje	6.500,00	6.500,00	2.201,82	33,87
3223300 Plin	0,00	43.000,00	28.252,58	65,70
3223400 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	0,00	0,00
3223410 Lož ulje - dostava na lokacije	63.000,00	0,00	0,00	-
3223480 Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena nabava ostali dio RH	17.000,00	17.000,00	12.026,56	70,74
3224100 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građ. objekata	10.000,00	64.000,00	44.793,95	69,99
3224200 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje postrojenja i opreme	9.500,00	9.500,00	4.380,71	46,11
3224300 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje prijevoznih sredstava	1.500,00	1.500,00	920,45	61,36
3224400 Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0,00	13.500,00	8.941,16	66,23
3225100 Sitni inventar	10.500,00	29.500,00	15.520,93	52,61
3225110 Tekstil - objedinjena nabava	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	12.980,43	8.079,99	62,25
UKUPNO GRUPA 322	401.000,00	397.000,00	259.866,04	65,46

3231100 Usluge telekomunikacija - mobilne i fiksne usluge	28.500,00	14.500,00	14.381,85	99,19
3231300 Poštarina	300,00	300,00	80,00	26,67
3231310 Poštarina - objedinjena nabava	2.200,00	1.200,00	606,03	50,50
3232100 Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata	8.000,00	44.081,50	42.494,54	96,40
3232200 Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	9.000,00	6.602,50	6.602,50	100,00
3232300 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	2.500,00	6.720,00	6.720,00	100,00
3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	10.521,00	7.278,00	69,18
3234100 Opskrba vodom	14.000,00	9.437,50	8.317,96	88,14
3234200 Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	1.530,00	692,50	45,26
3234300 Deratizacija i dezinsekcija	2.500,00	0,00	0,00	-
3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge	8.600,00	1.215,00	1.215,00	100,00
3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	8.030,00	8.030,00	100,00
3236900 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	493,63	340,00	68,88
3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	6.741,00	6.718,75	99,67
3237900 Ostale intelektualne usluge	3.200,00	14.206,37	14.206,37	100,00
3238900 Ostale računalne usluge	8.000,00	7.000,00	6.957,50	99,39
3239100 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	1.062,50	562,50	52,94
3239200 Film i izrada fotografija	500,00	500,00	245,00	49,00
3239400 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	4.000,00	3.303,51	82,59
3239900 Ostale nespomenute usluge	10.500,00	359,00	359,00	100,00
UKUPNO GRUPA 323	129.300,00	138.500,00	129.111,01	93,22

3291100 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00	14.697,11	14.398,50	97,97
3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	3.932,65	3.076,17	78,22
3295300 Javnobilježničke pristojbe	2.500,00	2.414,76	2.266,56	93,86
3295500 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	10.200,00	10.200,00	100,00
3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	1.242,98	742,98	59,77
3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	512,50	278,50	54,34
UKUPNO GRUPA 329	22.000,00	33.000,00	30.962,71	93,83

3431200 Usluge platnog prometa	2.200,00	5.900,00	3.009,40	51,01
3433300 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	300,00	33,34	11,11
UKUPNO GRUPA 343	2.200,00	6.200,00	3.042,74	49,08

3721270 Džeparac-ustanove	22.000,00	22.000,00	13.700,00	62,27
3722110 Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	6.000,00	2.000,00	656,00	32,80
3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	23.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika	5.000,00	3.000,00	707,00	23,57
UKUPNO GRUPA 372	56.500,00	30.500,00	15.063,00	49,39

UKUPNO FINANCIJSKI PLAN 2021. GODINA	700.000,00	734.200,00	560.348,91	76,32
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

OBRASLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RASHODE POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Financijski plan u 2021. godini je izvršen u udjelu od 76,32%. Smanjenje izvršenja u odnosu na prethodna obračunska razdoblja je rezultat: manjeg broja korisnika ustanove (manja iskorištenost na grupi 372), manja potrošnja sirovina i materijala, smanjenje režijskih troškova i otpis dijela režijskih troškova od strane pojedinih dobavljača, zbog posljedica potresa (rezultat je manja iskorištenost na grupi 322 - materijalni troškovi). Iskorištenje finansijskog plana u skupinama 321 (troškovi za zaposlene), 323 (troškovi usluga) i 329 (ostali troškovi) imaju iskorištenost iznad 90%, te su realizirana sredstva iskorištena unutar planiranih sredstava. Zaključno, Finansijskim planom za 2021. godinu pokrivena su sve potrebe Dječjeg doma Vrbina Sisak.

Izvještaj sastavio:



Martin Topalović
Voditelj računovodstva

Zakonski zastupnik ustanove:

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
2 SISAK, Ulica lipa 11

mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov
Ravnateljica

