

DJEČJI VRTIĆ "FTIČEK"
DONJI KRALJEVEC

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
31.12.2021.

	PRIMICI	PLAN
KONTO	O P I S	
64132	Prihodi od kamata po viđenju	0,01 kn
64143	Prihodi od zateznih kamata	410,00 kn
65264	Prihodi od roditelja	575.000,00 kn
65264	Prihodi na temelju refundacija (povrat za Branku)	25.303,00 kn
65268	Ostali prihodi - za posebne namjene	216.345,89 kn
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.382.797,00
	UKUPNI PRIHODI	2.199.855,90
	IZDACI	
	O P I S	PLAN
311	Plaće djelatnika – bruto	1.456.944,00 kn
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.250,00 kn
313	Doprinosi na bruto plaću	227.975,00 kn
32141	Izdaci za prijevoz za službena putovanja	3.300,00 kn
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.391,00 kn
32131	Izdaci za seminare	5.089,00 kn
32211	Uredski materijal	9.900,00 kn
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	20.000,00 kn
32215	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.620,00 kn
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.080,00 kn
322191	Didaktika i igračke	12.100,00 kn
32224	Namirnice – meso	33.000,00 kn
32224	Namirnice – mlijeko i mliječni proizv.	22.000,00 kn
32224	Namirnice – kruh i peciva	11.500,00 kn
32224	Namirnice – voće i povrće	29.000,00 kn
32224	Namirnice – ostalo	64.000,00 kn
32231	Električna energija	20.000,00 kn
32233	Plin	22.300,00 kn
32244	Ostali mat. za tekuće održavanje	2.300,00 kn
32251	Sitni inventar	8.006,00 kn
32311	Usluga telefona	6.800,00 kn
32313	Poštarina	550,00 kn
32322	Usluge održavanja opreme	3.300,00 kn
32341	Opskrba vodom	6.400,00 kn
32344	Dimnjačarske usluge i ekološke usluge	8.000,00 kn
32352	Najamnina Hodošan	46.475,00 kn
32361	Zdravstveni pregledi	9.000,00 kn
32379	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstvo	30.000,00 kn

32399	Ostale nespomenute usluge	15.500,00 kn
32922	Premije osiguranja imovine	7.457,00 kn
32931	Reprezentacija	288,00 kn
34311	Usluge banke	4.800,00 kn
42273	Oprema	40.302,00 kn
		2.203.627,00 kn

PRIHODI	2.234.010,32
RASHODI	2.224.368,94
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	9.641,38
PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE	3.771,10
višak prihoda na dan 31.12.2021.	13.412,48

Ravnateljica Dječjeg vrtića "Ftiček"
Sandra Vlah

IZVRŠENJE
0,01 kn
410,10 kn
585.200,54 kn
25.302,73 kn
162.694,94 kn
1.460.402,00 kn
2.234.010,32 kn
IZVRŠENJE
1.456.944,19 kn
35.250,00 kn
227.974,40 kn
3.200,00 kn
30.391,43 kn
5.789,49 kn
11.055,19 kn
20.057,19 kn
1.619,28 kn
10.722,47 kn
12.100,50 kn
37.258,16 kn
23.081,96 kn
12.415,02 kn
30.292,27 kn
67.893,73 kn
20.406,14 kn
26.525,06 kn
2.544,25 kn
8.006,25 kn
6.687,75 kn
519,60 kn
3.772,50 kn
6.593,47 kn
9.378,77 kn
46.475,00 kn
9.000,00 kn
30.000,00 kn

POTRAŽIVANJA SA DANOM 31.12.2021.

	1. Potraživanje od roditelja	15.722,39
100%	2. Potraživanje za više plaćeni porez na dohodak	6.154,78
100%	3. Potraživanja za naknade koje se refundiraju	5.199,91
102%		
100%		
75%		
106%	OBVEZE NA DAN 31.12.2021.	
	1. Obveze prema dobavljačima	24.716,23
102%	2. Obveze za zaposlene	161.319,73

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.2020.

	1. SREDSTVA NA POSLOVNOM RAČUNU	28.455,73
	2. SREDSTVA U BLAGAJNI	118,85

100%
100%
100%
97%
100%
114%
112%
100%
100%
106%
100%
113%
105%
108%
104%
106%
102%
119%
111%
100%
98%
94%
114%
103%
117%
117%
100%
100%

15.680,79 kn	101%
7.456,73 kn	100%
287,87 kn	100%
4.687,98 kn	98%
40.301,50 kn	100%
2.224.368,94 kn	