

## JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA

Braće Radić 1B

21212 Kaštel Sućurac

OIB: 70561444645

KLASA: 620-01/22-01/33

URBROJ: 2181-4-14-22-1

Kaštel Sućurac, 14. veljače 2022. godine

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana JU Športski objekti Kaštela za 2021. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Red. br.	Opis	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.
1	Prihodi poslovanja	1.424.611,56	1.787.500,00	1.694.930,60
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.460.857,08	1.861.703,00	1.727.085,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.206,84	0,00	0,00
5	Razlika – višak / manjak	-65.452,36		-32.055,33

Savjetnik za proračun i lokalnu riznicu:

Vedrana Medić, dipl. oec.



C. Ravnatelj:

Ante Botić dipl. oec.



Prihodi 2021

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2021**

Prihodi JU Športski objekti Kaštela u 2021. godini ostvareni su kako slijedi:

**Izvršenje financijskog plana JU Športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji:**

Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks 7=6/3x100	Index 8=6/5x100
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	1.424.611,56	1.798.000,00	1.787.500,00	1.694.930,60	118,97	94,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u.	63.366,00	100.000,00	105.000,00	93.956,00	148,28	89,48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr u.	63.366,00	100.000,00	105.000,00	93.956,00	148,28	89,48
6615	Prihodi od pruženih usluga	63.366,00	100.000,00	105.000,00	93.956,00	148,28	89,48
67	Prihodi iz pro računa	1.361.245,56	1.698.000,00	1.682.500,00	1.600.974,60	117,61	95,15
671	Prihodi iz pror za finan redovre djelatnosti	1.361.245,56	1.698.000,00	1.682.500,00	1.600.974,60	117,61	95,15
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.341.751,97	1.669.000,00	1.682.500,00	1.600.974,60	117,61	95,15
6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefin.imov.	19.493,59	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imov	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	100,00	100,00	0	100,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.424.611,56</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.787.600,00</b>	<b>1.695.030,60</b>	<b>118,98</b>	<b>94,82</b>

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA ZA 2021.

## Izvršenje financijskog plana JU športski objekti Kaštela po ekonomskoj klasifikaciji (rashodi):

Račun rashoda/zdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks 7=6/3x100	Index 8=6/5x100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNO</b>							
3	Rashodi poslovanja	1.460.857,08	1.862.000,00	1.861.703,00	1.727.085,93	118,22	92,77
31	Rashodi za zaposlene	1.069.138,03	1.296.000,00	1.237.000,00	1.186.240,02	110,95	95,90
311	Plaće	878.830,95	1.046.000,00	991.000,00	955.858,48	108,76	96,45
3111	Plaće za redovan rad	878.830,95	1.046.000,00	991.000,00	955.858,48	108,76	96,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.300,00	80.000,00	81.000,00	72.266,22	159,53	89,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.300,00	80.000,00	81.000,00	72.266,22	159,53	89,22
313	Doprinosi na plaće	145.007,08	170.000,00	165.000,00	158.115,32	109,04	95,83
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	145.007,08	170.000,00	165.000,00	158.115,32	109,04	95,83
32	Materijalni rashodi	391.081,55	565.000,00	623.202,00	539.717,04	138,01	86,60
321	Naknade troškova zaposlenima	30.017,00	42.500,00	39.500,00	34.450,00	114,77	87,22
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Nak. za prijevoz, za rad na t. i odv. ž. (nak. za prijev. na posao i s posla)	28.390,00	35.000,00	35.000,00	32.368,00	114,01	92,48

## Rashodi 2021

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	675,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3214	Nak. za korištenje priv. aut. u sl. svrh	952,00	2.500,00	2.500,00	2.082,00	218,70	83,28
322	Rashodi za materijal i energiju	204.384,66	281.500,00	245.000,00	213.169,51	104,30	87,01
3221	Ur. materijal i ostali mat. rashodi	37.442,58	40.500,00	31.000,00	19.982,72	53,37	64,46
3223	Energija	134.886,42	215.000,00	182.000,00	168.926,16	125,24	92,82
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	32.055,66	18.000,00	24.000,00	18.393,41	57,38	76,64
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,97	0,00	100,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	5.000,00	5.000,00	2867,25	0,00	57,35
323	Rashodi za usluge	111.145,88	171.500,00	265.202,00	224.406,50	201,90	84,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.947,25	5.000,00	5.000,00	3.055,47	103,67	61,11
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	57.088,55	100.000,00	188.000,00	161.116,05	282,22	85,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	4.602,00	4.602,00	0,00	100,00
3234	Komunalne usluge	26.825,08	41.500,00	35.500,00	29.559,48	110,19	83,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.725,00	7.000,00	13.600,00	10.730,00	622,03	78,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	22.560,00	10.000,00	18.500,00	15.343,50	68,01	82,94
329	Ostali nesp. rashodi poslovanja	45.534,01	69.500,00	73.500,00	67.691,03	148,66	92,10

## Rashodi 2021

3291	Naknade za rad predst. i izvr. tijela	12.415,04	30.000,00	34.000,00	32.940,04	265,32	96,88
3292	Premije osiguranja	30.633,97	35.000,00	34.500,00	30.633,97	100,00	88,79
3293	Reprezentacija	2.485,00	3.000,00	3.500,00	3.279,52	131,97	93,70
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.500,00	1.500,00	837,50	0,00	55,83
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>637,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.128,87</b>	<b>177,08</b>	<b>75,21</b>
343	Ostali financijski rashodi	637,50	1.000,00	1.501,00	1.128,87	177,08	75,21
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prom	637,50	1.000,00	1.501,00	1.128,87	177,08	75,21
3432	Neg. tečajne razl. i valutna klauzula	0,00	0,00	1,00	0,07	0,00	7,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nab. nefinanc. imovine</b>	<b>29.206,84</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nab. proizv dugotr. imc</b>	<b>29.206,84</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	29.206,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.713,25	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	5.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	14.197,34	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.490.063,92</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.861.703,00</b>	<b>1.727.085,93</b>	<b>115,91</b>	<b>92,77</b>