



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

| IZVRŠENJE 01.06.-30.06.2023. | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| PRIHODI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | 01.01.2023.- 30.06.2023. | 01.06.2023.- 30.06.2023. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Izvor: 110 | Opći prihodi i primici-Grad Orahovica | 188.227,49 | 93.600,00 | 15.600,00 | 49,73% |
| 6 | Prihodi poslovanja | 188.227,49 | 93.600,00 | 15.600,00 | 49,73% |
| 67111 | -3 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 188.227,49 | 93.600,00 | 15.600,00 | 49,73% |
| Izvor: 310 | Vlastiti prihodi | 65.830,51 | 38.216,98 | 7.132,58 | 58,05% |
| 6 | Prihodi poslovanja | 65.830,51 | 38.216,98 | 7.132,58 | 58,05% |
| 64132 | -1 Kamate na depozite po viđenju | 0,00 | 1,07 | 0,27 | |
| 65264 | -2 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 65.830,51 | 38.215,91 | 7.132,31 | 58,05% |
| Izvor: 520 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-MZO | 2.389,01 | 946,80 | 0,00 | 39,63% |
| 6 | Prihodi poslovanja | 2.389,01 | 946,80 | 0,00 | 39,63% |
| 63612 | -9 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S POMOĆ MZO | 2.389,01 | 946,80 | 0,00 | 39,63% |
| UKUPNO | | 256.447,01 | 132.763,78 | 22.732,58 | 51,77% |



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IZVRŠENJE 01.06.-30.06.2023.

RASHODI

| Račun/ Pozicija | Opis | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | 01.01.2023.- 30.06.2023. | 01.06.2023.- 30.06.2023. | Indeks 4/3 |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Izvor: 110 | Opći prihodi i primici-Grad Orahovica | 188.227,49 | 98.190,14 | 17.980,91 | 52,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 188.227,49 | 98.190,14 | 17.980,91 | 52,17% |
| 31111 | 107 Plaće za zaposlene | 177.184,94 | 93.089,51 | 15.445,41 | 52,54% |
| 31216 | 45 Regres za godišnji odmor | 2.256,29 | 2.380,00 | 2.380,00 | 105,48% |
| 31321 | 46 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.361,54 | 2.354,19 | 0,00 | 28,15% |
| 32211 | 47 Uredski materijal | 265,45 | 143,65 | 36,25 | 54,12% |
| 32389 | 48 Ostale računalne usluge | 92,91 | 119,25 | 119,25 | 128,35% |
| 32951 | 50 Upravne i administrativne pristojbe | 66,36 | 103,54 | 0,00 | 156,03% |
| Izvor: 310 | Vlastiti prihodi | 65.830,51 | 42.485,05 | 7.229,70 | 64,54% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.237,83 | 42.485,05 | 7.229,70 | 66,14% |
| 31212 | 3 Nagrade | 3.981,68 | 2.200,00 | 100,00 | 55,25% |
| 31213 | 4 Darovi | 2.654,45 | 803,06 | 81,06 | 30,25% |
| | 2 DAR RADNIKU U NARAVI | 1.353,77 | 803,06 | 81,06 | 59,32% |
| | 1 DAR DJECI ZA SV.NIKOLU | 1.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31215 | 5 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31219 | 7 Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31321 | 108 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.264,05 | 8.828,49 | 2.385,99 | 95,30% |
| 32111 | 11 Dnevnice za službeni put u zemlji | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32119 | 51 Ostali rashodi za službena putovanja | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32115 | 69 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 0,00 | 55,70 | 0,00 | |
| 32121 | 13 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 13.272,28 | 7.543,01 | 1.228,52 | 56,83% |
| 32132 | 72 Tečajevi i stručni ispiti | 0,00 | 230,87 | 0,00 | |
| 32131 | 73 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 0,00 | 33,30 | 0,00 | |
| 32212 | 16 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32214 | 17 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.194,51 | 705,74 | 32,94 | 59,08% |
| 32219 | 18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 530,89 | 86,79 | 34,11 | 16,35% |
| 32216 | 58 Materijal za higijenske potrebe i njegu | 265,45 | 24,41 | 20,38 | 9,20% |
| 32224 | 20 Namirnice | 13.537,75 | 8.895,31 | 1.291,12 | 65,71% |
| 32231 | 21 Električna energija | 1.592,67 | 1.362,50 | 214,14 | 85,55% |

IZVRŠENJE 01.06.-30.06.2023.

RASHODI

| Račun/ Pozicija | | Opis | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | 01.01.2023.- 30.06.2023. | 01.06.2023.- 30.06.2023. | Indeks 4/3 |
|--------------------|-----|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32233 | 22 | Plin | 3.981,68 | 4.285,10 | 499,18 | 107,62% |
| 32251 | 23 | Sitni inventar | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32271 | 24 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 796,34 | 549,46 | 316,46 | 69,00% |
| 32311 | 25 | Usluge telefona, telefaksa | 690,16 | 198,24 | 33,04 | 28,72% |
| 32313 | 26 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 66,36 | 31,87 | 4,74 | 48,03% |
| 32322 | 28 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32339 | 57 | Ostale usluge promidžbe i informiranja NARODNE NOVINE | 0,00 | 1.145,31 | 0,00 | |
| 32341 | 29 | Opskrba vodom | 796,34 | 388,80 | 57,60 | 48,82% |
| 32342 | 30 | Iznošenje i odvoz smeća | 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32343 | 31 | Deratizacija i dezinfekcija | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32354 | 53 | Licence LICENCE DO 1 GODINE | 92,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32352 | 154 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte NAJAM PROSTORA-ŠKOLA | 2.123,56 | 1.194,48 | 199,08 | 56,25% |
| 32361 | 32 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 796,34 | 116,80 | 0,00 | 14,67% |
| 32363 | 52 | Laboratorijske usluge TESTIRANJE | 0,00 | 214,49 | 214,49 | |
| 32372 | 33 | Ugovori o djelu | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32379 | 74 | Ostale intelektualne usluge JAVNI BILJEŽNIK | 0,00 | 399,84 | 0,00 | |
| 32399 | 36 | Ostale nespomenute usluge KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 4.140,95 | 2.394,31 | 412,50 | 57,82% |
| 32399 | 55 | Ostale nespomenute usluge HACCP | 0,00 | 116,14 | 0,00 | |
| 32959 | 153 | Ostale pristojbe i naknade | 132,72 | 63,72 | 10,62 | 48,01% |
| 32999 | 36 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,61 | 181,00 | 14,92 | 27,28% |
| 34311 | 37 | Usluge banaka | 663,61 | 436,31 | 78,81 | 65,75% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.592,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42219 | 39 | Ostala uredska oprema | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 | 40 | Oprema | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 520 | | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-MZO | 2.389,01 | 1.710,13 | 980,62 | 71,58% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.389,01 | 1.710,13 | 980,62 | 71,58% |
| 32212 | 16 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32219 | 18 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.858,11 | 672,19 | 431,18 | 36,18% |
| 32211 | 47 | Uredski materijal | 265,45 | 197,81 | 0,00 | 74,52% |
| 32251 | 68 | Sitni inventar | 0,00 | 840,13 | 549,44 | |
| Izvor: 911 | | Višak prihoda-pomoć HZZ-a 2022. | 7.963,36 | 6.388,14 | 1.064,69 | 80,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 7.963,36 | 6.388,14 | 1.064,69 | 80,22% |

IZVRŠENJE 01.06.-30.06.2023.

RASHODI

| Račun/ Pozicija | | Opis | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | 01.01.2023.- 30.06.2023. | 01.06.2023.- 30.06.2023. | Indeks 4/3 |
|--------------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31111 | 60 | Plaće za zaposlene | 6.835,22 | 5.483,40 | 913,90 | 80,22% |
| 31321 | 61 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.128,14 | 904,74 | 150,79 | 80,20% |
| Izvor: 912 | | Višak prihoda-preneseni | 11.706,15 | 3.375,88 | 0,00 | 28,84% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 11.706,15 | 3.375,88 | 0,00 | 28,84% |
| 31321 | 108 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.706,15 | 3.375,88 | 0,00 | 28,84% |
| UKUPNO | | | 276.116,52 | 152.149,34 | 27.255,92 | 55,10% |