



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IZVRŠENJE 01.08.-31.08.2023.					
RASHODI					
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 3	01.01.2023.- 31.08.2023. 4	01.08.2023.- 31.08.2023. 5	Indeks 4/3 6
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-Grad Orahovica	188.227,49	134.353,30	18.151,98	71,38%
3	Rashodi poslovanja	188.227,49	134.353,30	18.151,98	71,38%
31111	107 Plaće za zaposlene	177.184,94	124.269,61	15.720,62	70,14%
31216	45 Regres za godišnji odmor	2.256,29	2.380,00	0,00	105,48%
31321	46 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.361,54	7.169,31	2.431,36	85,74%
32211	47 Uredski materijal	265,45	311,59	0,00	117,38%
32389	48 Ostale računalne usluge	92,91	119,25	0,00	128,35%
32951	50 Upravne i administrativne pristojbe	66,36	19,91	-83,63	30,00%
32953	156 Javnobilježničke pristojbe J.B.PRISTOJBA	0,00	17,27	17,27	
32952	157 Sudske pristojbe SUDSKA PRISTOJBA	0,00	66,36	66,36	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	65.830,51	48.355,89	3.370,81	73,46%
3	Rashodi poslovanja	64.237,83	48.355,89	3.370,81	75,28%
31212	3 Nagrade	3.981,68	2.300,00	0,00	57,76%
31213	4 Darovi	2.654,45	722,00	-41,66	27,20%
	1 <i>DAR DJECI ZA SV.NIKOLU</i>	<i>1.300,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2 <i>DAR RADNIKU U NARAVI</i>	<i>1.353,77</i>	<i>722,00</i>	<i>-41,66</i>	<i>53,33%</i>
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	8.833,02	0,00	95,35%
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	10.117,35	1.297,52	76,23%
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	752,09	28,28	62,96%
32219	18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	530,89	260,26	162,87	49,02%
32216	58 Materijal za higijenske potrebe i njegu	265,45	24,41	0,00	9,20%

IZVRŠENJE 01.08.-31.08.2023.

RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	01.01.2023.- 31.08.2023.	01.08.2023.- 31.08.2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
32224 20	Namirnice KRUH	13.537,75	9.979,58	701,80	73,72%
32231 21	Električna energija	1.592,67	1.557,39	127,50	97,78%
32233 22	Plin	3.981,68	4.317,67	155,27	108,44%
32251 23	Sitni inventar	132,72	267,90	214,32	201,85%
32271 24	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	796,34	549,46	0,00	69,00%
32311 25	Usluge telefona, telefaksa	690,16	264,32	33,04	38,30%
32313 26	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	66,36	37,97	0,00	57,22%
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	0,00	-1.145,31	
32332 158	Tisak OBJAVA NATJEČAJA NN	0,00	1.145,31	1.145,31	
32341 29	Opskrba vodom	796,34	431,19	16,25	54,15%
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	1.592,64	199,08	75,00%
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	0,00	
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	3.219,31	412,50	77,74%
32399 55	Ostale nespomenute usluge HACCP	0,00	116,14	0,00	
32959 153	Ostale pristojbe i naknade	132,72	84,96	10,62	64,01%
32999 36	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	186,82	4,16	28,15%
34311 37	Usluge banaka	663,61	0,00	-495,84	0,00%
34312 159	Usluge platnog prometa	0,00	545,10	545,10	
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%
42212 160	Uredski namještaj	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	1.935,75	225,62	81,03%
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	1.935,75	225,62	81,03%

IZVRŠENJE 01.08.-31.08.2023.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	01.01.2023.- 31.08.2023.	01.08.2023.- 31.08.2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
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	897,81	225,62	48,32%
32211	47	Uredski materijal	265,45	197,81	0,00	74,52%
32251	68	Sitni inventar	0,00	840,13	0,00	
Izvor: 911		Višak prihoda-pomoć HZZ-a 2022.	7.963,36	7.962,02	509,19	99,98%
3		Rashodi poslovanja	7.963,36	7.962,02	509,19	99,98%
31111	60	Plaće za zaposlene	6.835,22	6.834,35	437,05	99,99%
31321	61	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.128,14	1.127,67	72,14	99,96%
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	195.982,84	22.257,60	70,98%