



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IZVRŠENJE 01.10.-31.10.2023.					
RASHODI					
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 3	IZVRŠENJE 01.01.- 31.10.2023. 4	IZVRŠENJE 01.10.- 31.10.2023. 5	Indeks 4/3 6
Program 1001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	276.116,52	246.249,04	23.815,09	89,18%
Akt. A100001	REDOVNA DJELATNOST	272.134,83	242.043,52	23.636,89	88,94%
Izv. 1 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-Grad Orahovica	188.227,49	172.257,77	18.353,59	91,52%
3	Rashodi poslovanja	188.227,49	172.257,77	18.353,59	91,52%
31111 107	Plaće za zaposlene	177.184,94	157.000,09	15.869,61	88,61%
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	12.213,39	2.424,55	146,07%
32211 47	Uredski materijal	265,45	441,50	59,43	166,32%
32389 48	Ostale računalne usluge	92,91	119,25	0,00	128,35%
32951 50	Upravne i administrativne pristojbe	66,36	19,91	0,00	30,00%
32953 156	Javnobilježničke pristojbe J.B.PRISTOJBA	0,00	17,27	0,00	
32952 157	Sudske pristojbe SUDSKA PRISTOJBA	0,00	66,36	0,00	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	64.237,83	58.447,85	5.283,30	90,99%
3	Rashodi poslovanja	64.237,83	58.447,85	5.283,30	90,99%
31212 3	Nagrade	3.981,68	2.600,00	200,00	65,30%
31213 4	Darovi	2.654,45	722,00	0,00	27,20%
	1 DAR DJECI ZA SV.NIKOLU	1.300,68	0,00	0,00	0,00%
	2 DAR RADNIKU U NARAVI	1.353,77	722,00	0,00	53,33%
31215 5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	663,61	354,00	0,00	53,34%
31219 7	Ostali nenačeljeni 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	12.804,61	1.378,60	96,48%
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%

IZVRŠENJE 01.10.-31.10.2023.

RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 3	IZVRŠENJE 01.01.- 31.10.2023. 4	IZVRŠENJE 01.10.- 31.10.2023. 5	Indeks 4/3 6
32214 17	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.194,51	862,46	37,95	72,20%
32219 18	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	530,89	497,06	202,79	93,63%
32216 58	Materijal za higijenske potrebe i njegu	265,45	62,68	13,58	23,61%
32224 20	Namirnice KRUH	13.537,75	13.392,89	1.773,43	98,93%
32231 21	Električna energija	1.592,67	1.994,24	297,84	125,21%
32233 22	Plin	3.981,68	4.499,07	122,45	112,99%
32251 23	Sitni inventar	132,72	451,50	0,00	340,19%
32271 24	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	796,34	549,46	0,00	69,00%
32311 25	Usluge telefona, telefaksa	690,16	331,48	34,11	48,03%
32313 26	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	66,36	46,63	2,68	70,27%
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	0,00	
32332 158	Tisak OBJAVA NATJEČAJA NN	0,00	1.145,31	0,00	
32341 29	Opskrba vodom	796,34	593,75	89,41	74,56%
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	1.990,80	199,08	93,75%
32361 32	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	796,34	513,00	306,60	64,42%
32363 52	Laboratorijske usluge TESTIRANJE	0,00	339,85	125,36	
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	4.044,31	412,50	97,67%
32399 55	Ostale nespomenute usluge HACCP	0,00	116,14	0,00	
32959 153	Ostale pristojbe i naknade	132,72	106,20	10,62	80,02%
32999 36	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	201,14	8,16	30,31%
34311 37	Usluge banaka	663,61	0,00	0,00	0,00%
34312 159	Usluge platnog prometa	0,00	676,50	68,10	
34333 164	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa ZATEZNA KAMATA	0,00	0,04	0,04	
Izvor: 911	Višak prihoda-pomoć HZZ-a 2022.	7.963,36	7.962,02	0,00	99,98%
3	Rashodi poslovanja	7.963,36	7.962,02	0,00	99,98%

IZVRŠENJE 01.10.-31.10.2023.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.10.2023.	IZVRŠENJE 01.10.- 31.10.2023.	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
31111	60	Plaće za zaposlene	6.835,22	6.834,35	0,00	99,99%
31321	61	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.128,14	1.127,67	0,00	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%
Akt. A100003		POMOĆI MZO-MALA ŠKOLA	2.389,01	2.667,13	0,00	111,64%
Izv. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 520		Tekuće pomoći iz državnog proračuna-MZO	2.389,01	2.667,13	0,00	111,64%
3		Rashodi poslovanja	2.389,01	2.667,13	0,00	111,64%
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	0,00	48,32%
32211	47	Uredski materijal	265,45	197,81	0,00	74,52%
32251	68	Sitni inventar	0,00	1.571,51	0,00	
Akt. K100002		NABAVA OPREME	1.592,68	1.538,39	178,20	96,59%
Izv. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 310		Vlastiti prihodi	1.592,68	1.538,39	178,20	96,59%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,68	1.538,39	178,20	96,59%
42219	39	Ostala uredska oprema	265,45	0,00	0,00	0,00%
42212	160	Uredski namještaj	0,00	1.360,19	0,00	
42273	40	Oprema	1.327,23	178,20	178,20	13,43%
UKUPNO			276.116,52	246.249,04	23.815,09	89,18%