



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

| IZVRŠENJE 01.04.-30.04.2024. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| RASHODI | | | | | |
| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 3 | IZVRŠENJE 01.01.- 30.04.2024. 4 | IZVRŠENJE 01.04.- 30.04.2024. 5 | Indeks 4/3 6 |
| RAZDJEL 001 | DJEČJI VRTIĆ | 434.576,00 | 134.170,59 | 33.232,08 | 30,87% |
| GLAVA 00101 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 434.576,00 | 134.170,59 | 33.232,08 | 30,87% |
| Program 1001 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 434.576,00 | 134.170,59 | 33.232,08 | 30,87% |
| Akt. A100001 | REDOVNA DJELATNOST | 403.773,00 | 133.844,59 | 33.232,08 | 33,15% |
| Izv. 1 3 5 6 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| Izvor: 110 | Opći prihodi i primici-Grad Orahovica | 239.615,00 | 79.580,16 | 19.676,40 | 33,21% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 239.615,00 | 79.580,16 | 19.676,40 | 33,21% |
| 31111 | 107 Plaće za zaposlene | 180.530,00 | 67.129,56 | 16.500,00 | 37,18% |
| 31216 | 45 Regres za godišnji odmor | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31321 | 46 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 52.470,00 | 12.126,35 | 3.032,15 | 23,11% |
| 32211 | 47 Uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32379 | 74 Ostale intelektualne usluge ZNR | 1.300,00 | 105,00 | 0,00 | 8,08% |
| 32389 | 48 Ostale računalne usluge | 120,00 | 219,25 | 144,25 | 182,71% |
| 32951 | 50 Upravne i administrativne pristojbe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32953 | 156 Javnobilježničke pristojbe J.B.PRISTOJBA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32955 | 162 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom KVOTA INVALIDI | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 310 | Vlastiti prihodi | 79.158,00 | 32.648,47 | 7.624,03 | 41,24% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.158,00 | 32.648,47 | 7.624,03 | 41,24% |
| 31212 | 3 Nagrade | 5.000,00 | 3.873,08 | 200,00 | 77,46% |
| 31213 | 4 Darovi | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 DAR DJECI ZA SV.NIKOLU | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 DAR RADNIKU U NARAVI | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31215 | 5 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31219 | 7 Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31321 | 108 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32111 | 11 Dnevnice za službeni put u zemlji | 200,00 | 90,00 | 30,00 | 45,00% |
| 32119 | 51 Ostali rashodi za službena putovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32115 | 69 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 300,00 | 408,45 | 110,00 | 136,15% |

IZVRŠENJE 01.04.-30.04.2024.

RASHODI

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 3 | IZVRŠENJE 01.01.- 30.04.2024. 4 | IZVRŠENJE 01.04.- 30.04.2024. 5 | Indeks 4/3 6 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 32121 13 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 18.000,00 | 5.876,60 | 1.438,10 | 32,65% |
| 32132 72 | Tečajevi i stručni ispiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32131 73 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 500,00 | 290,75 | 118,75 | 58,15% |
| 32211 15 | Uredski materijal | 0,00 | 326,25 | 90,85 | |
| 32212 16 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00% |
| 32214 17 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.500,00 | 521,45 | 71,04 | 34,76% |
| 32219 18 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja RUČNICI I SALVETA | 1.000,00 | 1.913,49 | 193,69 | 191,35% |
| 32216 58 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 200,00 | 93,31 | 30,97 | 46,66% |
| 32224 20 | Namirnice SMRZNUTA HRANA | 19.000,00 | 6.638,11 | 1.763,24 | 34,94% |
| 32231 21 | Električna energija | 2.400,00 | 983,80 | 188,86 | 40,99% |
| 32233 22 | Plin | 10.000,00 | 3.683,80 | 1.177,66 | 36,84% |
| 32242 79 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 0,00 | 460,72 | 0,00 | |
| 32251 23 | Sitni inventar | 0,00 | 91,06 | 0,00 | |
| 32271 24 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.200,00 | 779,39 | 0,00 | 64,95% |
| 32311 25 | Usluge telefona, telefaksa | 600,00 | 296,16 | 74,04 | 49,36% |
| 32313 26 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 100,00 | 39,58 | 4,20 | 39,58% |
| 32322 28 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 1.000,00 | 923,75 | 860,00 | 92,38% |
| 32341 29 | Opskrba vodom | 900,00 | 245,23 | 51,94 | 27,25% |
| 32342 30 | Iznošenje i odvoz smeća | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32343 31 | Deratizacija i dezinfekcija | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32352 154 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte NAJAM PROSTORA-ŠKOLA | 1.195,00 | 796,32 | 199,08 | 66,64% |
| 32361 32 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.200,00 | 279,40 | 0,00 | 23,28% |
| 32363 52 | Laboratorijske usluge TESTIRANJE | 700,00 | 121,99 | 0,00 | 17,43% |
| 32372 33 | Ugovori o djelu | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32379 74 | Ostale intelektualne usluge JAVNI BILJEŽNIK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32399 36 | Ostale nespomenute usluge KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 6.000,00 | 3.250,00 | 812,50 | 54,17% |
| 32399 55 | Ostale nespomenute usluge HACCP | 120,00 | 232,28 | 116,14 | 193,57% |
| 32959 153 | Ostale pristojbe i naknade | 133,00 | 42,48 | 10,62 | 31,94% |
| 32999 36 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 46,42 | 11,16 | 9,28% |
| 34312 159 | Usluge platnog prometa | 900,00 | 324,60 | 71,19 | 36,07% |
| Izvor: 530 | Pomoći-fiskalna održivost DV-MZO | 85.000,00 | 21.303,46 | 5.619,15 | 25,06% |

IZVRŠENJE 01.04.-30.04.2024.

RASHODI

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 3 | IZVRŠENJE 01.01.- 30.04.2024. 4 | IZVRŠENJE 01.04.- 30.04.2024. 5 | Indeks 4/3 6 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 21.303,46 | 5.619,15 | 25,06% |
| 31111 107 | Plaće za zaposlene | 85.000,00 | 21.303,46 | 5.619,15 | 25,06% |
| 31321 76 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor: 600 | Donacije | 0,00 | 312,50 | 312,50 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 312,50 | 312,50 | |
| 32319 80 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz USLUGE PRIJEVOZA | 0,00 | 312,50 | 312,50 | |
| Akt. A100003 | POMOĆI MZO-MALA ŠKOLA | 4.481,00 | 326,00 | 0,00 | 7,28% |
| Izv. [][][][5][][][] | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| Izvor: 520 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna-MZO | 4.481,00 | 326,00 | 0,00 | 7,28% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.481,00 | 326,00 | 0,00 | 7,28% |
| 32212 16 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32219 18 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.500,00 | 326,00 | 0,00 | 21,73% |
| 32211 47 | Uredski materijal | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32251 68 | Sitni inventar | 1.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K100002 | NABAVA OPREME | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. [1][][3][][5][][][] | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | |
| Izvor: 110 | Opći prihodi i primici-Grad Orahovica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42212 160 | Uredski namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor: 310 | Vlastiti prihodi | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42212 160 | Uredski namještaj | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 40 | Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor: 530 | Pomoći-fiskalna održivost DV-MZO | 25.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 78 | Oprema | 25.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | | 434.576,00 | 134.170,59 | 33.232,08 | 30,87% |