



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

IZVRŠENJE 01.03.-31.03.2023.					
RASHODI					
Račun/ Pozicija	Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	Ostvareno	Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-Grad Orahovica	188.227,49	47.036,23	15.023,95	24,99%
3	Rashodi poslovanja	188.227,49	47.036,23	15.023,95	24,99%
31111	107 Plaće za zaposlene	177.184,94	46.916,09	14.961,56	26,48%
31216	45 Regres za godišnji odmor	2.256,29	0,00	0,00	0,00%
31321	46 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.361,54	0,00	0,00	0,00%
32211	47 Uredski materijal	265,45	57,75	0,00	21,76%
32389	48 Ostale računalne usluge	92,91	0,00	0,00	0,00%
32951	50 Upravne i administrativne pristojbe	66,36	62,39	62,39	94,02%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	65.830,51	20.711,18	8.576,03	31,46%
3	Rashodi poslovanja	64.237,83	20.711,18	8.576,03	32,24%
31212	3 Nagrade	3.981,68	0,00	0,00	0,00%
31213	4 Darovi	2.654,45	0,00	0,00	0,00%
	2 DAR RADNIKU U NARAVI	1.353,77	0,00	0,00	0,00%
	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	4.051,61	2.309,33	43,73%
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	21,30	
32121	13 Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.272,28	3.867,89	1.307,87	29,14%
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	181,89	0,00	15,23%
32219	18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	530,89	0,00	0,00	0,00%
32216	58 Materijal za higijenske potrebe i njegu	265,45	0,00	0,00	0,00%
32224	20 Namirnice	13.537,75	4.792,33	1.955,19	35,40%
	SMRZNUTA HRANA				
32231	21 Električna energija	1.592,67	728,74	212,48	45,76%

IZVRŠENJE 01.03.-31.03.2023.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	Ostvareno	Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
32233	22	Plin	3.981,68	3.343,87	1.097,14	83,98%
32251	23	Sitni inventar	132,72	0,00	0,00	0,00%
32271	24	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	796,34	0,00	0,00	0,00%
32311	25	Usluge telefona, telefaksa	690,16	99,12	33,04	14,36%
32313	26	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	66,36	25,50	5,35	38,43%
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	595,56	595,56	
32341	29	Opskrba vodom	796,34	207,13	79,89	26,01%
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	597,24	199,08	28,12%
32361	32	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	796,34	116,80	43,80	14,67%
32363	52	Laboratorijske usluge TESTIRANJE	0,00	0,00	0,00	
32372	33	Ugovori o djelu	331,81	0,00	0,00	0,00%
32379	74	Ostale intelektualne usluge JAVNI BILJEŽNIK	0,00	202,41	202,41	
32399	36	Ostale nespomenute usluge KNJIGOVODSTVENE USLUGE	4.140,95	1.156,81	412,50	27,94%
32399	55	Ostale nespomenute usluge HACCP	0,00	116,14	0,00	
32959	153	Ostale pristojbe i naknade	132,72	31,86	10,62	24,01%
32999	36	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	58,26	14,92	8,78%
34311	37	Usluge banaka	663,61	218,15	75,55	32,87%
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	655,12	125,30	27,42%
3		Rashodi poslovanja	2.389,01	655,12	125,30	27,42%
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	217,13	12,14	11,69%
32211	47	Uredski materijal	265,45	147,30	113,16	55,49%
32251	68	Sitni inventar	0,00	290,69	0,00	
Izvor: 911		Višak prihoda-pomoć HZZ-a 2022.	7.963,36	3.194,07	1.064,69	40,11%
3		Rashodi poslovanja	7.963,36	3.194,07	1.064,69	40,11%

IZVRŠENJE 01.03.-31.03.2023.**RASHODI**

Račun/ Pozicija		Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	Ostvareno	Ostvareno	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
31111	60	Plaće za zaposlene	6.835,22	2.741,70	913,90	40,11%
31321	61	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.128,14	452,37	150,79	40,10%
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	74.972,48	24.789,97	27,15%