

		FINANCIJSKI PLAN				
konto	naziv	PLANIRANI IZNOS 2021	Opći (nadležna Općina ORIOVAC)	Namjenska sredstva (sufinanciranj e roditelja)	Donacije i pomoći - ostale općine	Donacije i pomoći - Ministarst vo
ORIOVAC - REDOVNI PROGRAM VRTIĆ						
31111	Plaće za zaposlene	1.085.937,60	1.085.937,60			
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.533,01	154.533,01			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	78.000,00	78.000,00			
31216	Regres za godišnji odmor	20.000,00	20.000,00			
31212	Nagrade (Božićnica, Uskrsnica, ...)	28.000,00	28.000,00			
31216	Dar za djete	7.800,00	7.800,00			
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00				
31132	Tečajevi i stručni ispiti	1.150,00	1.150,00			
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	900,00	300,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00		100,00		
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.500,00	4.500,00			
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	5.200,00	2.600,00	2.600,00		
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00		2.000,00		
32211	Uredski materijal	4.000,00		4.000,00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.880,00		5.880,00		
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.620,00		7.620,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog posla	10.080,00		10.080,00		
32224	Namirnice	70.080,00		70.080,00		
32231	Električna energija	5.760,00		5.760,00		
32233	Plin	18.245,00		18.245,00		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe	2.000,00		2.000,00		
32251	Sitni inventar	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.160,00		11.160,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	420,00		420,00		
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00		2.500,00		
32341	Opskrba vodom	3.720,00		3.720,00		
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.973,48		2.973,48		
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	837,50		837,50		
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	5.280,00		5.280,00		
32363	Laboratorijske usluge	4.500,00		4.500,00		
32372	Ugovori o djelu - VLASTITA SREDSTVA	0,00		0,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	55.200,00		55.200,00		
32389	Ostale računalne usluge	6.890,00		6.890,00		
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	6.960,00		6.960,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	285,00		285,00		
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i nadzornih tijela	35.833,56	35.833,56			
329111	Ugovor o djelu - čišćenje	6.286,48		6.286,48		
32923	Premije osiguranja zaposlenih i djece	10.089,90		10.089,90		
32931	Reprezentacija	3.000,00		3.000,00		

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2021						RAZLIKA (plan - izvršenje)
REALIZACIJA 30.06.2021	Opći (nadležna Općina ORIOVAC)	Namjenska sredstva (sufinanciranj e roditelja)	Donacije i pomoći - ostale općine	Donacije i pomoći - Ministarstv o		
554.103,19	554.103,19					531.834,41
87.066,09	87.066,09					67.466,92
34.045,06	34.045,06					43.954,94
0,00						20.000,00
0,00						28.000,00
0,00						7.800,00
7.160,00	6.660,00	500,00				-7.160,00
1.550,00		1.550,00				-400,00
400,00		400,00				800,00
144,00		144,00				-44,00
625,00		625,00				3.875,00
3.743,88	3.743,88					1.456,12
1.653,99		1.653,99				346,01
3.970,83		3.970,83				29,17
5.317,16		5.317,16				562,84
5.000,67		5.000,67				2.619,33
10.359,70		10.359,70				-279,70
67.408,13		67.408,13				2.671,87
5.420,34		5.420,34				339,66
15.283,73		15.283,73				2.961,27
2.249,23		2.249,23				-249,23
18.220,13		18.220,13				11.779,87
6.756,26		6.756,26				4.403,74
593,40		593,40				-173,40
23.383,75		23.383,75				-20.883,75
2.957,62		2.957,62				762,38
2.216,50		2.216,50				756,98
335,00		335,00				502,50
3.971,00		3.971,00				1.309,00
1.045,57		1.045,57				3.454,43
3.472,20		3.472,20				-3.472,20
29.812,50		29.812,50				25.387,50
3.312,50		3.312,50				3.577,50
6.167,45		6.167,45				792,55
141,88		141,88				143,12
17.020,80	17.020,80					18.812,76
0,00						6.286,48
4.025,16		4.025,16				6.064,74
1.450,01		1.450,01				1.549,99

32291	Rashodi protokola - cvijeće	400,00		400,00		
34311	Usluge banaka	3.456,00		3.456,00		
42211	Računala i računalna oprema	0,00				
42273	Oprema	0,00				
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00				
42212	Uredski namještaj (kuhinja)	36.000,00	36.000,00			
42271	Uređaji	24.000,00	24.000,00			
		1.761.877,53	1.494.254,17	267.623,36	0,00	0,00
PREDŠKOLA - ORIOVAC						
31111	Plaće za zaposlene	65.297,39	65.297,39			
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.774,07	10.774,07			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	4.000,00			
31216	Regres za godišnji odmor	1.250,00	1.250,00			
31212	Nagrade (Božićnica, Uskrsnica, ...)	1.750,00	1.750,00			
31216	Dar za djete	600,00	600,00			
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - P	0,00	0,00			
322111	Uredski materijal predškola ORIOVAC	3.130,00	2.450,00			680,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) predškola ORIOVAC	0,00				
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog posla	4.600,00				4.600,00
322511	Sitni inventar i autogume PŠ MINISTARSTV	2.500,00	2.500,00			
323611	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	330,00	330,00			
323791	Ostale intelektualne usluge predškola ORIOVAC	800,00	800,00			
		95.031,46	89.751,46	0,00	0,00	5.280,00
PREDŠKOLA - OSTALA						
31111	Plaće za zaposlene	130.594,78		130.594,78		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.548,14		21.548,14		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00		8.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	3.500,00		3.500,00		
31212	Nagrade (Božićnica, Uskrsnica, ...)	7.200,00		7.200,00		
31216	Dar za djete	1.200,00		1.200,00		
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - P	0,00				
322112	Uredski materijal predškola OSTALA	4.350,00		2.670,00		1.680,00
322122	Literatura (časopisi/knjige) PŠ OSTALA	400,00		400,00		
322192	Ostali materijal za potrebe redovnog posla	5.200,00				5.200,00
322511	Sitni inventar (didaktika) PŠ OSTALA	3.000,00		3.000,00		
323132	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) predškola	150,00		150,00		
323612	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	660,00		660,00		

285,00		285,00		
2.457,70		2.457,70		
3.759,75		3.759,75		
5.224,05		5.224,05		
1.355,00		1.355,00		
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
943.464,23	702.639,02	240.825,21	0,00	0,00
30.282,23	30.282,23			
4.996,56	4.996,56			
2.255,26	2.255,26			
0,00				
0,00				
0,00				
375,00	375,00			
120,00				120,00
757,50				757,50
3.808,81				3.808,81
0,00				
0,00				
612,50	612,50			
43.207,86	38.521,55	0,00	0,00	4.686,31
70.881,38			70.881,38	
11.698,41			11.698,41	
3.622,48			3.622,48	
0,00				
0,00				
0,00				
1.000,00			1.000,00	
534,30			534,30	
400,00			400,00	
8.771,51			8.771,51	
0,00				
0,00				
0,00				

115,00
998,30
-3.759,75
-5.224,05
-1.355,00
36.000,00
24.000,00
0,00
0,00
818.413,30
35.015,16
5.777,51
1.744,74
1.250,00
1.750,00
600,00
-375,00
3.010,00
-757,50
791,19
2.500,00
330,00
187,50
51.823,60
59.713,40
9.849,73
4.377,52
3.500,00
7.200,00
1.200,00
-1.000,00
3.815,70
0,00
-3.571,51
3.000,00
150,00
660,00

323792	Ostale intelektualne usluge predškola OST	1.600,00			1.600,00	
		187.402,92	0,00	0,00	180.522,92	6.880,00
PREDŠKOLA - STUPNIK						
31111	Plaće za zaposlene	65.297,39			65.297,39	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.774,07			10.774,07	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00			4.000,00	
31216	Regres za godišnji odmor	1.250,00			1.250,00	
31212	Nagrade (Božićnica, Uskrsnica, ...)	1.750,00			1.750,00	
31216	Dar za dijete	600,00			600,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00				
322112	Uredski materijal - predškola ostala	3.000,00			2.085,00	915,00
322122	Literatura (časopisi, knjige)	400,00			400,00	
322192	Ostali materijal za potrebe red. Posl - PŠ (li	4.205,00				4.205,00
322511	Sitni inventar (didaktika) - PŠ	2.205,00			2.205,00	
323133	Pošta PŠ	100,00			100,00	
323612	Obvezni i preventivni pregledi radnika PŠ	330,00			330,00	
323792	Ostale intel. Usluge - knjigovodstvo adm. T	800,00			800,00	
		94.711,46	0,00	0,00	89.591,46	5.120,00
REDOVNA - STUPNIK						
31111	Plaće za zaposlene	368.525,20			368.525,20	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.483,31			48.483,31	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000,00			18.000,00	
31216	Regres za godišnji odmor	3.750,00			3.750,00	
31212	Nagrade (Božićnica, Uskrsnica, ...)	5.250,00			5.250,00	
31216	Dar za dijete	1.800,00			1.800,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00				
321314	Seminari savjetovanja, simpoziji - STUPNIK	2.000,00		2.000,00		
321321	Tečajevi i stručni ispiti - STUPNIK	1.180,00		1.180,00		
321414	Naknada za korištenje automobila - STUPN	3.600,00			3.600,00	
322113	Uredski materijal - STUPNIK	2.000,00		2.000,00		
322123	Literatura (časopisi, knjige STUPNIK	800,00		800,00		
322141	Sredstva za čišćenje i održavanje - STUPNIK	2.640,00		2.640,00		
322161	Materijal za hig. Potrebe i njegu - STUPNIK	2.880,00		2.880,00		
322193	Ostali materijal za potrebe red. Posl - STUP	7.800,00		7.800,00		
322241	Namirnice - STUPNIK	48.000,00		48.000,00		
322331	Plin boca sa INE - STUPNIK	500,00		500,00		
322512	Sitni inventar - STUPNIK	1.100,00		1.100,00		
323133	Pošta STUPNIK	100,00		100,00		
323613	Obvezni i preventivni pregledi radnika STU	990,00		990,00		
323631	Laboratorijske usluge STUPNIK	1.620,00		1.620,00		
323793	Ostale intel. Usluge - knjigovodstvo STUPN	27.600,00			27.600,00	
323891	Računalne usluge STUPNIK	500,00		500,00		
323951	Usluge pranja i čišćenja (posteljina) STUPN	4.200,00		4.200,00		
329233	Croatia osiguranje djece STUPNIK	1.620,00		1.620,00		
		554.938,52	0,00	77.930,00	477.008,52	0,00
SVEUKUPNO		2.693.961,89	1.584.005,63	345.553,36	747.122,90	17.280,00

1.500,00			1.500,00	
98.408,08	0,00	0,00	98.408,08	0,00
10.094,08			10.094,08	
1.665,53			1.665,53	
2.255,26			2.255,26	
0,00				
0,00				
0,00				
125,00			125,00	
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
112,50			112,50	
14.252,37	0,00	0,00	14.252,37	0,00
188.363,29			188.363,29	
28.830,38			28.830,38	
13.021,18			13.021,18	
0,00				
0,00				
0,00				
1.840,00			1.840,00	
0,00				
7.800,00		7.800,00		
1.218,12			1.218,12	
2.094,27		2.094,27		
1.354,75		1.354,75		
183,78		183,78		
2.371,19		2.371,19		
6.975,70		6.975,70		
27.990,11		27.990,11		
379,19		379,19		
3.508,39		3.508,39		
128,70		128,70		
0,00				
538,63		538,63		
17.587,50			17.587,50	
0,00				
1.100,05		1.100,05		
630,00		630,00		
305.915,23	0,00	55.054,76	250.860,47	0,00
1.405.247,77	741.160,57	295.879,97	363.520,92	4.686,31

100,00
88.994,84
55.203,31
9.108,54
1.744,74
1.250,00
1.750,00
600,00
-125,00
3.000,00
400,00
4.205,00
2.205,00
100,00
330,00
687,50
80.459,09
180.161,91
19.652,93
4.978,82
3.750,00
5.250,00
1.800,00
-1.840,00
2.000,00
-6.620,00
2.381,88
-94,27
-554,75
2.456,22
508,81
824,30
20.009,89
120,81
-2.408,39
-28,70
990,00
1.081,37
10.012,50
500,00
3.099,95
990,00
249.023,29
1.288.714,12