



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.				
RASHODI				
Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2023	Proračun 2023 - I. rebalans	Ostvareno
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>617.389,07</b>	<b>652.030,31</b>	<b>139.471,43</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>526.918,43</b>	<b>542.330,51</b>	<b>113.928,83</b>
311	Plaće (Bruto)	427.614,81	427.914,81	96.423,42
3111	Plaće za redovan rad	427.414,81	427.414,81	96.170,59
31111	1 Plaće za zaposlene	427.414,81	427.414,81	96.170,59
	8 BRUTO - DADILJE GRAD	7.979,30	7.979,30	1.994,85
	2 BRUTO - VRTIĆ	101.616,87	101.616,87	14.720,74
	1 BRUTO - GRAD	317.818,64	317.818,64	79.455,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	200,00	500,00	252,83
31131	103 Plaće za prekovremeni rad PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	200,00	500,00	252,83
	0 VRTIĆ	200,00	500,00	252,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.842,49	29.954,57	1.327,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.842,49	29.954,57	1.327,23
31213	3 Darovi DAR DJECI	424,71	424,71	0,00
	0 GRAD	424,71	424,71	0,00
31214	4 Otpremnine OTPREMNINE	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	0 GRAD	1.327,23	1.327,23	1.327,23
31215	5 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ	398,17	398,17	0,00
	0 GRAD	398,17	398,17	0,00
31212	79 Nagrade JUBILARNE NAGRADE	995,42	995,42	0,00
	0 GRAD	995,42	995,42	0,00
31219	101 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene BOŽIĆNICA	5.348,96	7.697,92	0,00
	0 GRAD	3.848,96	3.848,96	0,00
	1 VRTIĆ	1.500,00	3.848,96	0,00
31211	110 Bonus za uspješan rad NAGRADA ZA OSTVARENE REZULTATE RADA	2.500,00	15.263,12	0,00
	0 VRTIĆ	2.500,00	15.263,12	0,00
31216	116 Regres za godišnji odmor REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	3.848,00	3.848,00	0,00
	0 GRAD	3.848,00	3.848,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	84.461,13	84.461,13	16.178,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.461,13	84.461,13	16.178,18

# I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.

## RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2023	Proračun 2023 - I. rebalans	Ostvareno
1	2	3	4	5
31321	6 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.461,13	84.461,13	16.178,18
	1 GRAD	62.802,49	62.802,49	15.700,50
	7 GRAD DADILJE	1.578,65	1.578,65	394,65
	2 VRTIĆ	20.079,99	20.079,99	83,03
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.964,00</b>	<b>109.031,99</b>	<b>25.368,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.045,07	7.941,77	2.187,94
3211	Službena putovanja	929,07	1.110,90	949,70
32111	9 Dnevnice za službeni put u zemlji	265,45	265,45	63,72
	1 MZOŠ	265,45	265,45	63,72
32113	11 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	265,45	265,45	450,00
	2 MZOŠ	265,45	265,45	450,00
32115	12 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,45	350,00	287,08
	1 MZOŠ	265,45	350,00	287,08
32119	13 Ostali rashodi za službena putovanja	132,72	230,00	148,90
	1 MZOŠ	132,72	200,00	148,90
	2 VRTIĆ	0,00	30,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	5.500,00	879,37
32121	121 Naknade za prijevoz na posao i s posla PUTNI TROŠAK PRIJEVOZA DOSLASKA I ODLASKA S POSILA	3.000,00	5.500,00	879,37
	0 VRTIĆ	3.000,00	5.500,00	879,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.116,00	1.280,87	358,87
32131	15 Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINARI, SAVJETOVANJA	1.050,00	1.050,00	128,00
	0 MZOŠ	1.050,00	1.050,00	128,00
32132	16 Tečajevi i stručni ispiti TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	66,00	230,87	230,87
	0 MZOŠ	66,00	230,87	230,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	50,00	0,00
32141	97 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe LOKO VOŽNJA	0,00	50,00	0,00
	1 VRTIĆ	0,00	50,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.659,62	71.355,12	18.750,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.864,87	21.606,15	5.186,13
32211	17 Uredski materijal VRTIĆ	26,00	50,00	0,00
32211	18 Uredski materijal MATERIJAL ZA RAD S DJECOM	5.335,45	7.701,17	1.349,03
	2 DONACIJA ČR	132,72	2.498,44	0,00
	0 MZOŠ	5.202,73	5.202,73	1.349,03
32211	19 Uredski materijal PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	398,17	398,17	0,00
	0 MZOŠ	398,17	398,17	0,00
32212	21 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) LITERATURA (LEPORELA, ČASOPISI)	132,70	400,00	305,36

# I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.

## RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Proračun 2023 - I. rebalans 4	Ostvareno 5
	0 <i>MZOŠ</i>	132,70	400,00	305,36
32214	23 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	3.312,81	3.407,58	961,33
	2 <i>DRUGE OPĆINE</i>	3.012,81	3.107,58	867,66
	1 <i>VRTIĆ</i>	300,00	300,00	93,67
32216	24 Materijal za higijenske potrebe i njegu MATERIJAL ZA HIGIJENU	4.547,13	5.247,13	1.548,33
	4 <i>DRUGE OPĆINE</i>	4.247,13	4.247,13	762,33
	1 <i>VRTIĆ</i>	300,00	1.000,00	786,00
32219	25 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	26,54	200,00	92,08
	0 <i>VRTIĆ</i>	26,54	200,00	92,08
32219	26 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja DIDAKTIKA	6.157,01	3.256,22	923,64
	3 <i>DONACIJA</i>	3.450,79	550,00	0,00
	0 <i>MZOŠ</i>	2.706,22	2.706,22	923,64
32219	27 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	929,06	945,88	6,36
	1 <i>VRTIĆ</i>	0,00	20,00	0,00
	0 <i>MZOŠ</i>	929,06	925,88	6,36
3222	Materijal i sirovine	31.601,30	35.758,97	9.315,88
32224	28 Namirnice	31.588,03	35.588,97	9.255,52
	1 <i>VRTIĆ</i>	398,17	1.525,00	1.955,16
	7 <i>DRUGE OPĆINE</i>	4.645,30	4.645,30	664,36
	2 <i>SOCIJALNI PROGRAM - GRAD</i>	26.544,56	29.418,67	6.636,00
32222	120 Pomoćni materijal SANITETSKI MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ	13,27	70,00	60,36
	0 <i>VRTIĆ</i>	13,27	70,00	60,36
32225	122 Roba ROBA	0,00	100,00	0,00
	0 <i>VRTIĆ</i>	0,00	100,00	0,00
3223	Energija	14.825,13	10.190,00	2.782,77
32231	29 Električna energija ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.574,35	4.070,00	608,79
	0 <i>GRAD</i>	4.910,74	4.000,00	608,79
	2 <i>DRUGE OPĆINE</i>	597,25	0,00	0,00
	1 <i>VRTIĆ</i>	66,36	70,00	0,00
32233	30 Plin	9.224,24	6.070,00	2.173,98
	2 <i>GRAD</i>	7.963,37	6.000,00	2.173,98
	4 <i>DRUGE OPĆINE</i>	1.194,51	0,00	0,00
	1 <i>VRTIĆ</i>	66,36	70,00	0,00
32234	31 Motorni benzin i dizel gorivo KOSILICA - VRTIĆ	26,54	50,00	0,00
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,25	900,00	379,27
32242	32 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	300,00	500,00	283,41
	0 <i>VRTIĆ</i>	300,00	500,00	283,41

# I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.

## RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Proračun 2023 - I. rebalans 4	Ostvareno 5
32241	80 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	400,25	400,00	95,86
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>400,25</i>	<i>400,00</i>	<i>95,86</i>
3225	Sitni inventar i auto gume	3.368,07	2.600,00	1.086,65
32251	33 Sitni inventar	3.368,07	2.600,00	1.086,65
	4 <i>DONACIJA ČR</i>	<i>663,61</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	1 <i>MZOŠ</i>	<i>2.654,46</i>	<i>2.000,00</i>	<i>880,47</i>
	2 <i>VRTIĆ</i>	<i>50,00</i>	<i>200,00</i>	<i>34,97</i>
	3 <i>DONACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>171,21</i>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	0,00
32271	34 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	0,00
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
323	Rashodi za usluge	9.557,72	25.633,92	3.738,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.221,62	1.601,08	235,90
32311	35 Usluge telefona, telefaksa	850,00	1.200,00	199,32
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>850,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>199,32</i>
32312	36 Usluge interneta	159,27	162,00	27,00
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>159,27</i>	<i>162,00</i>	<i>27,00</i>
32313	37 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	13,27	40,00	9,58
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>13,27</i>	<i>40,00</i>	<i>9,58</i>
32319	78 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz PRIJEVOZ DJECE	199,08	199,08	0,00
	0 <i>MZOŠ</i>	<i>199,08</i>	<i>199,08</i>	<i>0,00</i>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	14.100,00	1.773,48
32321	38 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	500,00	12.100,00	245,00
	1 <i>VRTIĆ</i>	<i>500,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>245,00</i>
32322	39 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme VRTIĆ	500,00	2.000,00	1.528,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	227,41	594,41	31,86
32339	41 Ostale usluge promidžbe i informiranja RTV PRETPLATA	127,41	127,41	31,86
	0 <i>MZOŠ</i>	<i>127,41</i>	<i>127,41</i>	<i>31,86</i>
32331	112 Elektronski mediji OBJAVA U ELEKTRONSKOM MEDIJU	100,00	467,00	0,00
	0 <i>VRTIĆ</i>	<i>100,00</i>	<i>467,00</i>	<i>0,00</i>
3234	Komunalne usluge	3.019,45	3.053,42	605,73
32341	43 Opskrba vodom VRTIĆ	1.061,78	1.100,00	213,33
32342	44 Iznošenje i odvoz smeća VRTIĆ	1.274,14	1.274,14	222,27
32343	45 Deratizacija i dezinfekcija VRTIĆ	106,18	106,18	0,00

# I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.

## RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Proračun 2023 - I. rebalans 4	Ostvareno 5
32349 47	Ostale komunalne usluge KANALIZACIJA - VRTIĆ	331,81	331,81	89,70
32349 49	Ostale komunalne usluge  0 NAKNADA ZA UREĐENJE SLIVNIH VODA (NUV)-VRTIĆ	245,54 245,54	241,29 241,29	80,43 80,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	569,13	2.000,00	306,60
32361 51	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika  1 VRTIĆ	542,59 542,59	1.800,00 1.800,00	306,60 306,60
32363 52	Laboratorijske usluge  0 VRTIĆ	26,54 26,54	200,00 200,00	0,00 0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.393,59	1.388,33	169,57
32372 53	Ugovori o djelu UGOVOR O DJELU  3 MZOŠ	929,06 929,06	929,06 929,06	0,00 0,00
32373 54	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja  0 MZOŠ	159,27 159,27	159,27 159,27	99,06 99,06
32379 55	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA NA RADU  1 VRTIĆ	305,26 305,26	300,00 300,00	70,51 70,51
3238	Računalne usluge	1.635,81	2.401,68	501,76
32389 56	Ostale računalne usluge ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME  1 VRTIĆ 3 E-RN FINA SERVIS - VRTIĆ	550,80 530,89 19,91	739,91 720,00 19,91	183,32 180,00 3,32
32389 57	Ostale računalne usluge INFORMATIČKA USLUGA (RAČUNALNI PROGRAM)  0 (MUNICIPAL) - VRTIĆ 2 PROGRAM ZA KNJIŽNICU - VRTIĆ	1.085,01 1.035,24 49,77	1.661,77 1.612,00 49,77	318,44 268,66 49,78
3239	Ostale usluge	490,71	495,00	113,67
32399 58	Ostale nespomenute usluge VRTIĆ	13,27	15,00	0,00
32392 93	Film i izrada fotografija FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA  1 VRTIĆ	13,27 13,27	15,00 15,00	0,00 0,00
32396 102	Usluge čuvanja imovine i osoba ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA  0 VRTIĆ	398,17 398,17	405,00 405,00	113,67 113,67
32395 109	Usluge čišćenja, pranja i slično  0 VRTIĆ	66,00 66,00	60,00 60,00	0,00 0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.701,59	4.101,18	691,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.678,00	1.678,00	321,59
32911 108	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA UPV  0 GRAD	1.678,00 1.678,00	1.678,00 1.678,00	321,59 321,59

# I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.

## RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Proračun 2023 - I. rebalans 4	Ostvareno 5
3292	Premije osiguranja	50,00	140,00	0,00
32922	61 Premije osiguranja ostale imovine	50,00	140,00	0,00
	0 VRTIĆ	50,00	140,00	0,00
3293	Reprezentacija	13,27	30,00	0,00
32931	63 Reprezentacija	13,27	30,00	0,00
	0 VRTIĆ	13,27	30,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.493,13	1.713,18	333,09
32955	85 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.493,13	1.680,00	280,00
	0 VRTIĆ	1.493,13	1.680,00	280,00
32952	91 Sudske pristojbe	0,00	33,18	33,18
	SUDSKE PRISTOJBE			
	1 VRTIĆ	0,00	33,18	33,18
32959	123 Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	19,91
	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE			
	0 VRTIĆ	0,00	0,00	19,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467,19	540,00	37,10
32999	66 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,82	40,00	0,00
	VRTIĆ			
	0 VRTIĆ	39,82	40,00	0,00
32999	67 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427,37	500,00	37,10
	0 OSIGURANJE DJECE	427,37	500,00	37,10
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>506,64</b>	<b>667,81</b>	<b>173,61</b>
343	Ostali financijski rashodi	506,64	667,81	173,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	660,00	173,61
34312	69 Usluge platnog prometa	500,00	660,00	173,61
	0 VRTIĆ	500,00	660,00	173,61
3433	Zatezne kamate	6,64	7,81	0,00
34333	70 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	6,64	7,81	0,00
	0 VRTIĆ	6,64	7,81	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.515,56</b>	<b>4.593,85</b>	<b>1.957,36</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.515,56</b>	<b>4.593,85</b>	<b>1.957,36</b>
422	Postrojenja i oprema	5.984,67	4.145,68	1.871,47
4221	Uredska oprema i namještaj	5.055,61	2.545,73	1.052,47
42211	72 Računala i računalna oprema	66,36	140,00	140,00
	0 MZOŠ	66,36	140,00	140,00
42212	88 Uredski namještaj	4.910,75	2.327,23	912,47
	NAMJEŠTAJ			
	4 DONACIJA	3.583,52	500,00	0,00
	0 VRTIĆKI NAMJEŠTAJ - MZOŠ	1.327,23	1.327,23	912,47
	3 VRTIĆKI NAMJEŠTAJ - VRTIĆ	0,00	500,00	0,00
42219	117 Ostala uredska oprema	78,50	78,50	0,00
	UREDSKA OPREMA			
	0 MZOŠ	78,50	78,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	796,34	796,34	0,00

**I. REBALANS FP ZA 2023. GOD.****RASHODI**

<b>Račun/ Pozicija</b>		<b>Opis</b>	<b>Proračun 2023</b>	<b>Proračun 2023 - I. rebalans</b>	<b>Ostvareno</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
42231	73	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje KLIMA UREĐAJI 0 <i>MZOŠ</i>	796,34 <i>796,34</i>	796,34 <i>796,34</i>	0,00 <i>0,00</i>
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132,72	803,61	819,00
42273	75	Oprema OSTALA OPREMA VRTIĆA-DONACIJA 3 <i>DONACIJA</i> 1 <i>VRTIĆ</i>	132,72 <i>0,00</i> <i>132,72</i>	803,61 <i>663,61</i> <i>140,00</i>	819,00 <i>663,61</i> <i>155,39</i>
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	530,89	448,17	85,89
4241		Knjige	530,89	448,17	85,89
42411	77	Knjige 1 <i>VRTIĆKA KNJIŽNICA- MZOŠ</i> 2 <i>VRTIĆKA KNJIŽNICA - DONACIJA</i>	530,89 <i>398,17</i> <i>132,72</i>	448,17 <i>398,17</i> <i>50,00</i>	85,89 <i>85,89</i> <i>0,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>623.904,63</b>	<b>656.624,16</b>	<b>141.428,79</b>