

Dječji vrtić Paški mališani

Velebitska 6

23250 Pag

OIB: 44254682177

Datum: 30.10.2025
Vrijeme: 08:30

IZMJ. I DOP FINANCISKOG PLANA ZA 2024.
za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	001	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.162.047,00	886.263,87	76,27
Glavni program C10		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	1.162.047,00	886.263,87	76,27
Program	1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.162.047,00	886.263,87	76,27
Aktivnost	A1000001	Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja	1.092.047,00	886.263,87	81,16
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SREDSTVA OSNIVAČA	580.000,00	545.391,71	94,03
R0001	3111	Bruto plaće za zaposlene	499.500,00	468.147,27	93,72
R0002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.500,00	77.244,44	95,96
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.100,00	203.947,48	63,71
R0013	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	25.687,21	95,14
R0015	3211	Službena putovanja	1.000,00	857,92	85,79
R0019	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000,00	13.526,99	75,15
R0016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.636,25	72,73
R0017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	0,00
R0018	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	19.085,94	106,03
R0020	3222	Materijal i sirovine - didaktički i potrošni materijal	8.000,00	7.289,34	91,12
R0021	3222	Namirnice	63.800,00	56.500,31	88,56
R0022	3223	Energija	26.000,00	20.333,36	78,21
R0023	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	571,49	4,40
R0024	3225	Stini inventar	4.000,00	136,25	3,41
R0025	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	49,80	1,25
R0026	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	2.271,20	64,89
R0027	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	21.892,98	36,49
R0028	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	795,00	397,50
R0029	3234	Komunalne usluge	6.500,00	7.416,61	114,10
R0030	3235	Zakup opreme	2.000,00	1.328,34	66,42
R0031	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	2.500,00	803,27	32,13
R0032	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	360,85	36,09
R0033	3238	Računalne usluge	27.000,00	12.542,23	46,45
R0034	3239	Ostale usluge	1.000,00	892,33	89,23
R0035	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00
R0036	3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.892,49	57,85

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0037	3295	Pristojbe i naknade	400,00	163,46	40,87
R0038	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	4.043,17	19,72
R0039	3431	Bankarske usluge	1.200,00	870,69	72,56
Izvor	5.3.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	191.447,00	136.424,68	71,26
R0003	3111	Bruto plaće za zaposlene	93.500,00	95.813,80	102,47
R0004	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.257,52	104,29
R0005	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	15.809,39	79,05
R0006	3212	Naknade za prijevoz	13.500,00	7.603,03	56,32
R0009	3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.447,91	96,53
R0010	3222	Namirnice	3.500,00	3.400,44	97,16
R0007	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	375,81	5,37
R0008	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.947,00	5.140,35	11,44
R0011	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi i sudjelovanja	1.500,00	576,43	38,43
Izvor	6.2.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNIK	500,00	500,00	100,00
R0041	3221	Ostali materija - didaktika	500,00	500,00	100,00
Kapitalni projekt	K100001	Oprema za redovnu djelatnost	70.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.000,00	0,00	0,00
R0040	4227	Oprema za ostale namjene	70.000,00	0,00	0,00