

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
	DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI				
RAZDJEL 002	URED GRADA				
GLAVA 00202	DJEČJI VRIĆ PAŠKI MALIŠANI	865.900,00	865.900,00	703.357,77	81,23
PROGRAM 1000	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U GRADSKIM USTANOVAMA -REDOVAN RAD	409.500,00	409.500,00	419.757,05	102,50
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene- Grad Pag	409.500,00	409.500,00	419.757,05	102,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	409.500,00	409.500,00	419.757,05	102,50
31	Rashodi za zaposlene	409.500,00	409.500,00	419.757,05	102,50
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	350.000,00	360.306,46	102,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.500,00	59.500,00	59.450,59	99,92
Izvor 3.2	vlastiti prihodi - proračunski korisnici	261.500,00	261.500,00	179.459,26	68,63
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	41.000,00	25.952,15	63,30
3111	Plaće za redovan rad	19.900,00	19.900,00		0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	17.200,00	25.952,15	150,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	205.500,00	220.500,00	153.507,11	69,62
3211	službena putovanja			357,96	#DIJ/0!
3212	naknada za prijevoz	18.300,00	13.300,00	17.693,40	133,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.700,00	2.700,00	4.698,04	174,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	18.300,00	13.300,00	17.933,13	134,84
3222	Materijal i sirovine	54.100,00	33.100,00	56.058,74	169,36
3223	Energija	26.500,00	26.500,00	21.913,77	82,69
3224	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje	13.300,00	13.300,00	1.769,30	13,30
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	514,38	12,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	33,70	0,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.600,00	2.600,00	3.085,74	118,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.300,00	13.300,00	6.449,76	48,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	6.600,00	6.600,00	6.337,05	96,02
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	1.800,00	1.284,39	71,36

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.600,00	2.600,00	1.902,02	73,15
	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	700,00	210,45	30,06
	3238	Računalne usluge	7.000,00	4.000,00	6.704,79	167,62
	3239	Ostale usluge	800,00	800,00	645,34	80,67
	3241	naknada trošk. Osobama izvan rad.odn.	200,00	200,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	5.300,00	5.300,00	2.848,37	53,74
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3295	pristojbe i naknada	300,00	300,00	130,58	43,53
	3299	Ostali nesopomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.711,16	171,12
	3431	Bankarske usluge i usl.pl.prometa	1.200,00	700,00	874,83	124,98
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.500,00	69.000,00	250,21	0,36
Izvor 5.3.		Pomoći	193.600,00	193.600,00	104.141,46	53,79
	31	Rashodi za zaposlene	112.800,00	112.800,00	85.971,10	76,22
	3111	Plaće za redovan rad	79.600,00	79.600,00	72.459,70	91,03
	3121	ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	1.555,60	7,82
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.300,00	13.300,00	11.955,80	89,89
	32	Materijalni rashodi	80.800,00	80.800,00	18.170,36	22,49
	3212	Naknade za prijevoz	13.700,00	13.700,00	3.935,03	28,72
	3222	matrijal i sirovina-	27.800,00	27.800,00	10.494,53	37,75
	3223	energija	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	3224	matrija i djelovi za tekuće i inv.održ.	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
	3236	zdrastvene i veterinarske usluge	800,00	800,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	3299	ostali rashodi	8.600,00	8.600,00	3.740,80	43,50
Izvor 6.2.		Donacije	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	92	Višak prihoda iz 2022.	73.041,01	73.041,01	73.041,01	100,00