

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4 (3 / 2)
001 DJEČJI VRTIĆ	1.544.650,00	1.504.455,72	97,40%
00101 DJEČJI VRTIĆ	1.544.650,00	1.504.455,72	97,40%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>			
11 Iz proračuna	1.102.370,00	1.072.635,80	97,30%
31 Vlastiti prihodi	1.200,00	1.043,66	86,97%
43 Sredstva za posebne namjene	290.160,00	288.281,63	99,35%
51 Nenadležni proračuni	150.920,00	142.494,63	94,42%
61 Donacije	0,00	0,00	-
1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.544.650,00	1.504.455,72	97,40%
A100101 Stručno osoblje i materijalni troškovi DV	1.351.410,00	1.326.078,60	98,13%
11 Iz proračuna	1.054.700,00	1.034.237,78	98,06%
31 Rashodi za zaposlene	1.010.700,00	998.475,73	98,79%
3111 Plaće za redovan rad		931.099,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		28.840,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.536,35	
32 Materijalni rashodi	44.000,00	35.762,05	81,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.496,05	
3223 Energija		28.266,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
31 Vlastiti prihodi	1.200,00	1.043,66	86,97%
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.043,66	86,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.043,66	
43 Sredstva za posebne namjene	282.910,00	279.669,63	98,85%
31 Rashodi za zaposlene	79.900,00	86.679,54	108,49%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		16.082,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.596,93	
32 Materijalni rashodi	201.400,00	191.413,70	95,04%
3211 Službena putovanja		3.009,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.233,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.218,08	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.168,72	
3222 Materijal i sirovine		85.318,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		369,63	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.440,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.989,33	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.750,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.440,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234 Komunalne usluge		9.211,04	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.154,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.416,66	
3238 Računalne usluge		5.587,08	
3239 Ostale usluge		9.430,19	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.549,46	
3292 Premije osiguranja		2.646,10	
3293 Reprezentacija		480,00	
34 Financijski rashodi	1.610,00	1.576,39	97,91%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.576,39	
3433 Zatezne kamate		0,00	
51 Nenadležni proračuni	12.600,00	11.127,53	88,31%
31 Rashodi za zaposlene	12.600,00	11.127,53	88,31%
3111 Plaće za redovan rad		11.127,53	
61 Donacije	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	

3239 Ostale usluge		0,00	
A100103 Stručno osoblje i materijalni troškovi predškole	36.670,00	34.769,34	94,82%
11 Iz proračuna	33.670,00	31.867,02	94,65%
31 Rashodi za zaposlene	31.570,00	31.285,56	99,10%
3111 Plaće za redovan rad		25.876,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.140,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.269,56	
32 Materijalni rashodi	2.100,00	581,46	27,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581,46	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
51 Nenadležni proračuni	3.000,00	2.902,32	96,74%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.902,32	96,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.902,32	
A100104 Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika	28.260,00	27.159,63	96,11%
11 Iz proračuna	0,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
51 Nenadležni proračuni	28.260,00	27.159,63	96,11%
31 Rashodi za zaposlene	27.610,00	27.027,49	97,89%
3111 Plaće za redovan rad		22.548,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		758,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.720,50	
32 Materijalni rashodi	650,00	132,14	20,33%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		132,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
AA100102 Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta	107.060,00	101.305,15	94,62%
51 Nenadležni proračuni	107.060,00	101.305,15	94,62%
31 Rashodi za zaposlene	98.660,00	97.136,55	98,46%
3111 Plaće za redovan rad		79.418,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.614,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.104,04	
32 Materijalni rashodi	8.400,00	4.168,60	49,63%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.512,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.655,62	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
K100102 Nabava dugotrajne imovine DV	21.250,00	15.143,00	71,26%
11 Iz proračuna	14.000,00	6.531,00	46,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.840,00	73,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		5.840,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	691,00	11,52%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		691,00	
43 Sredstva za posebne namjene	7.250,00	8.612,00	118,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250,00	8.612,00	118,79%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.075,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.537,00	
SVEUKUPNO:	1.544.650,00	1.504.455,72	97,40%