

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70271		<b>DV GRIGOR VITEZ</b>	19.939.925,00	20.179.730,00	20.586.130,00	20.639.480,00	102,01	100,26
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	16.003.405,00	16.179.940,00	16.264.260,00	16.402.610,00	100,52	100,85
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.084.595,00	15.160.000,00	15.235.800,00	15.289.150,00	100,50	100,35
311	11	PLAĆE	12.807.300,00	12.875.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.295,00	2.214.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.700,00	266.100,00	266.500,00	353.500,00	100,15	132,65
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.700,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	676.110,00	718.840,00	726.960,00	724.960,00	101,13	99,72
32	431	MATERIJALNI RASHODI	676.110,00	718.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	673.110,00	673.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DIEČA I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	115,38	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.730,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00	85.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	725.000,00	722.000,00	769.000,00	764.000,00	106,51	99,35

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	45.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.850,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	679.150,00	671.150,00	718.150,00	713.150,00	107,00	99,30
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	465.150,00	455.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	214.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIČA	2.014.150,00	2.335.590,00	2.177.040,00	2.317.440,00	93,21	106,45
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	880,00	880,00	880,00	880,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.990.670,00	2.142.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.990.670,00	2.142.710,00	2.153.560,00	2.124.560,00	100,51	98,65
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.628.150,00	1.772.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	295.020,00	296.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.500,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	684.870,00	415.000,00	907.000,00	742.000,00	218,55	81,81
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	500.000,00	330.600,00	0,00	66,12
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	484.870,00	415.000,00	407.000,00	411.400,00	98,07	101,08
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	384.870,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ā500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	247.500,00	267.200,00	208.830,00	153.430,00	78,15	73,47
32	431	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	222.500,00	263.200,00	205.830,00	150.430,00	78,20	73,08
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	222.500,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	911	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	911	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600001		Aktivnost NABAVKA KOMBI VOZILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	911	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70286		<b>DV CVIT MEDITERANA</b>	25.458.500,00	25.450.200,00	25.928.000,00	26.229.000,00	101,88	101,16
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	19.916.700,00	19.937.900,00	20.300.000,00	20.500.000,00	101,82	100,99
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.385.700,00	18.426.900,00	19.300.000,00	19.400.000,00	104,74	100,52
311	11	PLAĆE	15.618.000,00	15.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.677.700,00	2.690.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	157.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	280.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	977.000,00	957.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	104,49	110,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	961.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	886.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	641.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	3.006.000,00	3.164.300,00	3.288.300,00	3.389.300,00	103,92	103,07
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.986.000,00	2.925.000,00	3.271.300,00	3.371.300,00	111,84	103,06
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.187.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	686.000,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106,25	105,88
343	431	OSTALI FINANCISKI RASHODI	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	102.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	102.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	603.800,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	453.800,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	337.800,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A300002		Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	372.000,00	375.000,00	371.700,00	371.700,00	99,12	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.700,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.300,00	38.300,00	35.000,00	35.000,00	91,38	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	125.000,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00	98,46	100,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	125.000,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00	98,46	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	119.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEWATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70287		<b>DV MARJAN</b>	18.417.350,00	18.502.910,00	18.537.950,00	18.747.450,00	100,19	101,13
A100001		Aktivnost ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	14.860.750,00	14.786.750,00	15.030.200,00	15.062.400,00	101,65	100,21
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.687.600,00	13.730.000,00	13.900.200,00	13.950.000,00	101,24	100,36
311	11	PLAĆE	11.624.100,00	11.316.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.001.500,00	2.350.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000,00	170.000,00	169.600,00	170.500,00	99,76	100,53
311	523	PLAĆE	144.000,00	140.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.500,00	239.400,00	301.050,00	282.550,00	125,75	93,85
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.500,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	599.400,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540.400,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	40.800,00	28.800,00	40.800,00	40.800,00	141,67	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA SKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	97.000,00	83.760,00	97.000,00	97.000,00	115,81	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	97.000,00	83.760,00	97.000,00	97.000,00	115,81	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.000,00	83.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.051.850,00	1.071.100,00	1.079.000,00	1.079.000,00	100,74	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.012.700,00	1.031.950,00	1.039.850,00	1.039.850,00	100,77	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	751.800,00	790.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	260.900,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	1.895.950,00	2.171.790,00	1.928.550,00	2.085.550,00	88,80	108,14
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.868.400,00	1.992.640,00	1.909.500,00	1.906.500,00	95,83	99,84
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.496.000,00	1.571.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	326.800,00	395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.600,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	5.300,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	99,20	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	431	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	711	FINANCIJSKI RASHODI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	711	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	911	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	353.500,00	172.100,00	272.300,00	272.300,00	158,22	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	203.500,00	163.700,00	263.900,00	265.100,00	161,21	100,45
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	156.400,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.200,00	100,00	85,71
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	95.400,00	155.010,00	68.500,00	88.800,00	44,19	129,64
32	431	MATERIJALNI RASHODI	69.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	69.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.600,00	86.510,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	25.600,00	86.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70288		<b>DV RADOST</b>	28.817.120,00	28.844.400,00	28.127.800,00	28.391.000,00	97,52	100,94

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100001		Aktivnost ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	22.497.020,00	22.607.900,00	22.170.800,00	22.181.000,00	98,07	100,05
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.967.320,00	21.000.000,00	20.705.800,00	20.716.000,00	98,60	100,05
311	11	PLAĆE	17.810.000,00	17.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.063.320,00	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.600,00	58.600,00	60.000,00	60.000,00	102,39	100,00
311	311	PLAĆE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	284.800,00	286.800,00	285.000,00	285.000,00	99,37	100,00
311	431	PLAĆE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.078.300,00	1.158.300,00	1.020.000,00	1.020.000,00	88,06	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	990.300,00	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	431	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	108.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	99,01	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	108.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	235.000,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	76,67	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	235.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00	92,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	235.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	61.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	61.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.800,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.268.000,00	1.257.800,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,83	100,00



## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	96.800,00	96.000,00	96.000,00	99,17	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.178.000,00	1.161.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	104,22	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	810.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	368.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100001		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIČA	3.664.300,00	3.953.700,00	3.626.000,00	3.879.000,00	91,71	106,98
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	71.400,00	71.400,00	71.000,00	71.000,00	99,44	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.570.900,00	3.599.300,00	3.535.000,00	3.535.000,00	98,21	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.635.700,00	2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	880.200,00	836.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	86,96	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	816.000,00	453.000,00	470.000,00	470.000,00	103,75	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	466.000,00	386.600,00	470.000,00	470.000,00	121,57	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	313.000,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	275.000,00	217.000,00	270.000,00	270.000,00	124,42	100,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.000,00	217.000,00	270.000,00	270.000,00	124,42	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	275.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO RAZDJEL-GLAVA</b>	<b>92.632.895,00</b>	<b>92.977.240,00</b>	<b>93.179.880,00</b>	<b>94.006.930,00</b>	<b>100,22</b>	<b>100,89</b>