

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
Veslarska 5
Rijeka
U Rijeci, 05. listopada 2026. godine

PREDMET: 2. Rebalans Financijskog plana za 2026. godinu

U Okviru Programske djelatnosti dječjih vrtića Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka. U Dječji vrtić Rijeka, na dan 30. rujna 2026. godine, upisano je 1813 djece u 132 odgojne skupine. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 4 Centara predškolskog odgoja (CPO-a), odnosno 23 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Predlaže se povećanje ukupnog plana za 4,87%, odnosno povećanje za 758.422,00 eura, te ukupan plan sada iznosi 16.338.383,00 eura.

R.b r.	Naziv aktivnosti	Plan 2026.	2. Rebalans 2026.	Indeks
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	13.150.353	13.802.032	104,96
2.	Programska djelatnost ustanove	1.861.500	1.865.545	100,22
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	75.000	72.645	96,86
4.	Otplata zajma	347.008	347.006	100
5.	Nabava opreme	96.100	196.761	204,75
6.	Erasmus+ Zajedno u različitosti	50.000	54.394	108,79
	Ukupno Program:	15.579.961	16.338.383	104,87

Sve aktivnosti sastavni su dio Programa A1117 Programska djelatnost dječjeg vrtića Rijeka, a aktivnosti se slijedeće:

- **A111701 Odgojno administrativno i tehničko osoblje**

Predlaže se rebalans plana u iznosu 13.802.032 eura. Planom unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima, te ostalih naknada na koje zaposlenici ostvaruju pravo temeljem Kolektivnog ugovora. U 2. Rebalans Plana za 2026. uključeno je povećanje osnovice za obračun plaća, uvećanje plaće za 10% za otežane uvjete rada u centralnim kuhinjama, uvećanje osnovne plaće za 1% po svakoj odgojnoj skupini odgojiteljima koji obavljaju poslove voditelja PPO-a te naknada za podmirivanje troškova prehrane u iznosu 100€, a sve temeljem Dodatka II. Kolektivnog ugovora na snazi od 01. lipnja 2026.

Ukupno povećanje unutar ove aktivnosti iznosi 651.679 eura, odnosno 4,96% u odnosu na Plan 2026.

Konto 3.razine	Plan 2026.	2. Rebalans 2026.	Indeks
311 Plaće (Bruto)	10.882.353	11.096.446	101,30
312 Ostali rash.za zap.	496.000	933.361	188,18
313 Doprinosi na plaće	1.772.000	1.772.225	100,01
UKUPNO Aktivnost	13.150.353	13.802.032	104,96

- **A111702 Programska djelatnost ustanove**

Predlaže se rebalans plana u iznosu od 1.865.545 eura. U odnosu na Plan 2026. godine. 2. Rebalans plana uvećan je za 0,22%, odnosno 4.045 eura.

Uvećan je plan rashoda za naknadu troškova zaposlenima prema trenutnom ostvarenju te procjeni do kraja godine. Umanjeni su rashodi za materijal i sirovine (namirnice) te su uvećani rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi unutar kojih su predviđeni troškovi članarina zaposlenika za korištenje multisport kartica.

Konto 3. razine	Plan 2026.	2. Rebalans 2026.	Indeks
321 Naknade troškova zaposlenima	265.500	266.291	100,30
322 Rashodi za materijal i energiju	1.158.800	1.100.080	94,93
323 Rashodi za usluge	364.400	416.308	95,95
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.	72.400	82.474	113,91
343 Ostali financijski rashodi	400	392	98,00
UKUPNO Aktivnost	1.861.500	1.865.545	100,22

- **A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju**

Plan je umanjen za 3,14% u odnosu na plan, odnosno za 2.355 eura. Budući da se isplate odvijaju u ciklusima, na isti način zaprimamo i važeće Odluke. U trenutku izrade Rebalansa zaprimljene su odluke za 1. ciklus isplate, te je plan izrađen na temelju dosadašnjih uplata i procjene do kraja godine, računajući da će se ponoviti još jedan, 2. ciklus isplate.

Konto 3. razine	Plan 2026.	1. Rebalans 2026.	Indeks
321 Naknade tr.zap.	4.000	4.000	100,00
322 Rash. za mat. i en.	71.000	68.645	96,68
Ukupno Aktivnost	65.000	105.010	108,21

- **A111705 Otplata zajma**

Predlaže se plan u iznosu od 347.006 eura. Sredstva su planirana prema otplatnim tablicama. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i OTP banke d.d. (25 milijuna kuna), za financiranje izgradnje dječjeg vrtića Pehlin te za opremanje podcentara predškolskog odgoja te za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka. U projekciji za 2027. godinu također ostaje kredit od 25 milijuna kuna, koji ističe 31.12.2027. godine.

Konto 3. razine	Plan 2026.	1. Rebalans 2026.	Indeks
342 Kamate	18.842	18.841	99,99
544 Glavnica	328.166	328.165	100
UKUPNO Aktivnost	370.361	370.361	100

- **K111704 Nabava opreme**

Planirana sredstva uvećana su za 100.661 eura, odnosno za 204,75%. Plan je izrađen na temelju dosadašnje nabave opreme te potreba do kraja godine.

Uvećan je plan rashoda za nabavku dugotrajne imovine, a za koju su sredstva osigurana iz viška sredstava prethodne godine. Također, uvećan je plan rashoda za nabavku prijevoznog sredstva (kombi za prijevoz djece s teškoćama u razvoju) a za nabavku kojeg su također osigurana financijska sredstva iz viška prethodne godine.

Konto 3. razine	Plan 2026.	2. Rebalans 2026.	Indeks
422 Postrojenja i oprema	66.100	106.761	161,51
423 Prijevozna sredstva	30.000	90.000	300,00
UKUPNO Aktivnost	96.100	196.761	204,75

- **T111710 Erasmus+Zajedno u različitosti –EU**

Rebalans Plana za 2026. godinu iznosi 54.394 eura. Sredstva su uvećana za 4.394 eura. Sredstva se planiraju iz viška prethodne godine, te prihoda ostvarenih u tekućoj godini.

Jedan od važnijih ciljeva ovog projekta je osigurati cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj stručnih djelatnika te razvijati organizaciju koja uči i unaprjeđuje postojeću praksu. Projektom želimo utjecati na razvoj i unaprjeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, osiguravanje dobrobiti za djecu s poteškoćama u jezičnoj i kulturalnoj uključenosti u sociokulturno okruženje te stvaranje inkluzivne okoline.

Dječji vrtić Rijeka će u narednim godinama putem Akreditacije dobivati dodatna sredstva za navedeni projekt.

Konto 3. razine	Plan 2026.	3. Rebalans 2026.	Indeks
321 Službena putovanja	43.500	49.163	113,02
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200	2.209	69,03
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.	3.300	3.022	91,58
UKUPNO Aktivnost	50.000	54.394	108,79

Voditelj financija

Iva Urh

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		15.579.961,00		758.422,00	16.338.383,00	104,87%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.206.240,00		567.065,00	12.773.305,00	104,65%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.400,00		-7.080,00	35.320,00	83,30%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		422.085,00			422.085,00	100,00%
Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		479.628,00		91.694,00	571.322,00	119,12%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.000,00		-50.427,00	548.573,00	91,58%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		86.600,00		7.908,00	94.508,00	109,13%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.150.500,00		3.907,00	1.154.407,00	100,34%
Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		15.400,00		1.429,00	16.829,00	109,28%
Izvor: 5.5201 Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00		85,00	5.085,00	101,70%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		28.000,00	33.000,00	660,00%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				5.792,00	5.792,00	
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				7.351,00	7.351,00	
Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		75.000,00		-2.355,00	72.645,00	96,86%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.008,00		-2,00	347.006,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		94.100,00		-3.906,00	90.194,00	95,85%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		11.000,00	13.000,00	650,00%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				1.338,00	1.338,00	
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				92.229,00	92.229,00	
Izvor: 5.51043 Programi unije - predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00		4.394,00	34.394,00	114,65%
Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		20.000,00			20.000,00	100,00%
Uprava: 0402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		15.579.961,00		758.422,00	16.338.383,00	104,87%
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA		15.529.961,00		754.028,00	16.283.989,00	104,86%
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		13.150.353,00		651.679,00	13.802.032,00	104,96%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		13.150.353,00		651.679,00	13.802.032,00	104,96%
311 Plaće (Bruto)		9.940.240,00		129.479,00	10.069.719,00	101,30%
PR05163 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.060.000,00		-25.687,00	4.034.313,00	99,37%
PR08535 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.801.840,00		144.564,00	5.946.404,00	102,49%
PR07447 Plaće za prekovremeni rad		15.000,00		8.453,00	23.453,00	156,35%
PR08538 Plaće za prekovremeni rad		25.000,00			25.000,00	100,00%
PR07448 Plaće za posebne uvjete rada		17.000,00		2.149,00	19.149,00	112,64%
PR08539 Plaće za posebne uvjete rada		21.400,00			21.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		496.000,00		437.361,00	933.361,00	188,18%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	PR05165 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00		37.361,00	147.361,00	133,96%
	PR08536 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	386.000,00		400.000,00	786.000,00	203,63%
313 Doprinosi na plaće		1.770.000,00		225,00	1.770.225,00	100,01%
	PR05166 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	654.000,00		225,00	654.225,00	100,03%
	PR08537 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.116.000,00			1.116.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		42.400,00		-7.080,00	35.320,00	83,30%
	VR06573 Plaće za redovan rad	10.080,00		-7.080,00	3.000,00	29,76%
	VR10938 Plaće za redovan rad	32.320,00			32.320,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		420.085,00			420.085,00	100,00%
	VR05005 Plaće za redovan rad	90.000,00			90.000,00	100,00%
	VR10936 Plaće za redovan rad	330.085,00			330.085,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.000,00			2.000,00	100,00%
	VR10937 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00			2.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		479.628,00		91.694,00	571.322,00	119,12%
	PR07779 Plaće za redovan rad	199.845,00		15.128,00	214.973,00	107,57%
	PR08540 Plaće za redovan rad	279.783,00		76.566,00	356.349,00	127,37%
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		1.861.500,00		4.045,00	1.865.545,00	100,22%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.861.500,00		4.045,00	1.865.545,00	100,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		254.000,00		-1.306,00	252.694,00	99,49%
	PR06408 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.500,00		-1.306,00	103.194,00	98,75%
	PR08542 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.500,00			149.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		345.000,00		-49.121,00	295.879,00	85,76%
	PR05169 ENERGIJA	180.000,00		-49.121,00	130.879,00	72,71%
	PR08541 ENERGIJA	165.000,00			165.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		78.600,00		6.548,00	85.148,00	108,33%
	VR05645 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00		-3.594,00	406,00	10,15%
	VR10960 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00			6.000,00	100,00%
	VR05646 Materijal i sirovine	40.000,00		-7.737,00	32.263,00	80,66%
	VR10961 Materijal i sirovine	26.000,00		17.879,00	43.879,00	168,77%
	VR10962 Sitni inventar i auto gume	2.600,00			2.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		1.360,00	9.360,00	117,00%
	VR06158 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00		1.360,00	7.360,00	122,67%
	VR10966 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00			2.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.500,00		1.992,00	13.492,00	117,32%
	VR05010 Službena putovanja	1.130,00		804,00	1.934,00	171,15%
	VR10939 Službena putovanja	2.870,00			2.870,00	100,00%
	VR05012 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00		223,00	1.423,00	118,58%
	VR10940 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00			3.800,00	100,00%
	VR06002 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.485,00		-20,00	1.465,00	98,65%
	VR10964 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.015,00		985,00	2.000,00	197,04%
322 Rashodi za materijal i energiju		716.500,00		-45.655,00	670.845,00	93,63%
	VR05013 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00		-4.659,00	43.341,00	90,29%
	VR10941 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.500,00			68.500,00	100,00%
	VR05014 Materijal i sirovine	270.000,00		-45.088,00	224.912,00	83,30%
	VR10942 Materijal i sirovine	285.000,00		3.320,00	288.320,00	101,16%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	VR05016 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.900,00		309,00	4.209,00	107,92%
	VR10943 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.100,00			3.100,00	100,00%
	VR05017 Sitni inventar i auto gume	5.200,00		463,00	5.663,00	108,90%
	VR10944 Sitni inventar i auto gume	22.800,00			22.800,00	100,00%
	VR10945 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00			10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	351.400,00		37.504,00	388.904,00	110,67%
	VR05019 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.150,00		-408,00	8.742,00	95,54%
	VR10946 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.850,00			20.850,00	100,00%
	VR05020 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00		-15.298,00	29.702,00	66,00%
	VR10947 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00		35.000,00	100.000,00	153,85%
	VR05021 Komunalne usluge	46.000,00		-9.975,00	36.025,00	78,32%
	VR10948 Komunalne usluge	45.000,00		20.000,00	65.000,00	144,44%
	VR05022 Zakupnine i najamnine	8.550,00		-4,00	8.546,00	99,95%
	VR10949 Zakupnine i najamnine	850,00		8.650,00	9.500,00	1117,65%
	VR05023 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.126,00		696,00	9.822,00	107,63%
	VR10950 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.874,00			30.874,00	100,00%
	VR05024 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00		-918,00	24.082,00	96,33%
	VR10951 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00			15.000,00	100,00%
	VR05025 Računalne usluge	2.400,00		578,00	2.978,00	124,08%
	VR10952 Računalne usluge	3.600,00			3.600,00	100,00%
	VR05026 Ostale usluge	9.300,00		-817,00	8.483,00	91,22%
	VR10953 Ostale usluge	15.700,00			15.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.700,00		10.074,00	80.774,00	114,25%
	VR05027 Premije osiguranja	9.000,00		-57,00	8.943,00	99,37%
	VR10954 Premije osiguranja	5.200,00			5.200,00	100,00%
	VR05028 Reprezentacija	500,00		104,00	604,00	120,80%
	VR08879 Članarine i norme			4.358,00	4.358,00	
	VR10044 Članarine i norme			5.000,00	5.000,00	
	VR05679 Pristojbe i naknade	5.040,00		-209,00	4.831,00	95,85%
	VR10963 Pristojbe i naknade	15.960,00			15.960,00	100,00%
	VR05029 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00		878,00	13.978,00	106,70%
	VR10956 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00			21.900,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	400,00		-8,00	392,00	98,00%
	VR10957 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00			200,00	100,00%
	VR05031 Zatezne kamate	30,00		-8,00	22,00	73,33%
	VR10958 Zatezne kamate	170,00			170,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.400,00		1.429,00	16.829,00	109,28%
	VR08532 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.877,00		503,00	5.380,00	110,31%
	VR10970 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.523,00		926,00	11.449,00	108,80%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		85,00	5.085,00	101,70%
	VR08468 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00		3,00	503,00	100,60%
	VR10969 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00		82,00	4.582,00	101,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima			105,00	105,00	
	VR10605 Službena putovanja			105,00	105,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.300,00		22.287,00	25.587,00	775,36%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	VR05038 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250,00		4.837,00	5.087,00	2034,80%
	VR10959 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.750,00			2.750,00	100,00%
	VR10967 Sitni inventar i auto gume	300,00		17.450,00	17.750,00	5916,67%
	323 Rashodi za usluge			5.608,00	5.608,00	
	VR10608 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.360,00	3.360,00	
	VR10606 Intelektualne i osobne usluge			688,00	688,00	
	VR10604 Ostale usluge			1.560,00	1.560,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00			1.700,00	100,00%
	VR10968 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00			1.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju			5.792,00	5.792,00	
	VR08072 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.792,00	5.792,00	
	323 Rashodi za usluge			7.351,00	7.351,00	
	VR10619 Intelektualne i osobne usluge			7.351,00	7.351,00	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA		75.000,00		-2.355,00	72.645,00	96,86%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	75.000,00		-2.355,00	72.645,00	96,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00			4.000,00	100,00%
	VR10971 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00			4.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00		-2.355,00	68.645,00	96,68%
	VR08534 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.400,00		-2.355,00	14.045,00	85,64%
	VR10972 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.900,00			53.900,00	100,00%
	VR10973 Sitni inventar i auto gume	700,00			700,00	100,00%
A111705 OTPLATA ZAJMA		347.008,00		-2,00	347.006,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	347.008,00		-2,00	347.006,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.842,00		-1,00	18.841,00	99,99%
	PR05173 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	5.727,00		-1,00	5.726,00	99,98%
	PR08543 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO	13.115,00			13.115,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	328.166,00		-1,00	328.165,00	100,00%
	PR05176 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	82.042,00		-1,00	82.041,00	100,00%
	PR08544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	246.124,00			246.124,00	100,00%
K111704 NABAVA OPREME		96.100,00		100.661,00	196.761,00	204,75%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	96.100,00		100.661,00	196.761,00	204,75%
	422 Postrojenja i oprema	64.100,00		-3.906,00	60.194,00	93,91%
	VR05032 Uredska oprema i namještaj	5.000,00		4.046,00	9.046,00	180,92%
	VR10087 Uredska oprema i namještaj			3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	VR05034 Oprema za održavanje i zaštitu	5.369,00			5.369,00	100,00%
	VR10975 Oprema za održavanje i zaštitu	2.631,00			2.631,00	100,00%
	VR05036 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00		-11.452,00	1.548,00	11,91%
	VR10976 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.100,00			38.100,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	30.000,00			30.000,00	100,00%
	VR10978 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00			30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00		11.000,00	13.000,00	650,00%
	VR06044 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00		-2.000,00		
	VR10977 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.000,00	13.000,00	
	422 Postrojenja i oprema			1.338,00	1.338,00	
	VR08250 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.338,00	1.338,00	
	422 Postrojenja i oprema			32.229,00	32.229,00	
	VR10086 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.229,00	32.229,00	
	423 Prijevozna sredstva			60.000,00	60.000,00	
	VR10088 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.000,00	60.000,00	
1408	EUROPSKI PROJEKTI	50.000,00		4.394,00	54.394,00	108,79%
T111709	ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	50.000,00		4.394,00	54.394,00	108,79%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	50.000,00		4.394,00	54.394,00	108,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.500,00		5.663,00	30.163,00	123,11%
	VR08783 Službena putovanja	19.500,00		-19.500,00		
	VR08784 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		25.063,00	30.063,00	601,26%
	VR10985 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	100,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		-991,00	2.009,00	66,97%
	VR08785 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		-991,00	9,00	0,90%
	VR10986 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00			2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		-278,00	2.222,00	88,88%
	VR08787 Premije osiguranja	300,00		-48,00	252,00	84,00%
	VR10988 Premije osiguranja	700,00			700,00	100,00%
	VR08786 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		-230,00	70,00	23,33%
	VR10987 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00			1.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00			19.000,00	100,00%
	VR10982 Službena putovanja	15.000,00			15.000,00	100,00%
	VR10983 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00			4.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200,00			200,00	100,00%
	VR10981 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00			200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00			800,00	100,00%
	VR10979 Premije osiguranja	200,00			200,00	100,00%
	VR10980 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00			600,00	100,00%