



ŠIME LJUBIĆA 22, 21000 SPLIT, TEL. 021/347-710

OIB:13766250458

MB:3757714

KLASA: 400-02/26-01/0001

Ur. Broj:2181-172-01-26-0003

Split, 26.03.2026.

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana DV Cvit Mediterana
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.**

Opći dio

a) Sažetak računa prihoda i rashoda

Prihodi u 2025. su ostvareni u iznosu od 8.166,644,00 eura što je 90% izvršenje plana te su povećani za 12 % u odnosu na 2024.g.

Prodajem polovnog vozila ostvaren je prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 176,40 €

Rashodi u 2025. iznose 8.784.503,00 eura što je 97 % od planiranog iznosa te su povećani za 23 % u odnosu na 2024.g.

b) Sažetak računa financiranja

DV Cvit Mediterana je imao ni primitaka ni izdataka od financijske imovine.

c) Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

U 2025. nije planirano pokrivanje fin. manjka iz prijašnjeg razdoblja.

PRIHODI POSLOVANJA (prema izvorima financiranja)

Realizacija prihoda je kako slijedi :

- **636 (Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan)**, odnose se na prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koriste se sufinanciranje programa za darovitu djecu, djecu s teškoćama u razvoju i predškolce. Isti su realizirani u iznosu od 33.105,00 eura što je 10 % više od planiranog.
- **638 (Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)**, prihodi se tiču projekta Erasmus Akreditacija i projekta Biopročišćivača. Isti su realizirani u iznosu od 39.281,00 eura.
- **641 (Prihodi od financijske imovine)**, se odnose na prihode od Kamata za oročena sredstava i depozite po viđenju i iznose 1,00 €.
- **652 (Prihodi po posebnim propisima)**, su prihodi koji se odnose na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću. Realizacija je veća za 1% od planirane.
- **663 (Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima)**, prihodi od donacija nisu planirani niti realizirani
- **671 (Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika)**, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i manji su za 10 % od planiranih.

RASHODI POSLOVANJA (prema izvorima financiranja)

Realizacija rashoda je kako slijedi:

- Na izvoru **1.1.1.** Opći prihodi i primici-prihod od nadležnog proračuna ostvareni su rashodi u iznosu 7.201.284,00 tj. **97 %** plana. Povećanje od 24 % u odnosu na 2024.g. je vezano za aneks Kolektivnog ugovora gdje su povećana materijalna prava radnika te je unijeta 13 plaća u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu jer su se ukinuli Rashodi budućeg razdoblja (19311)
- Na izvoru **5.3.2.** Prihodi iz proračuna (pomoći)
Ukupni rashodi na ovom izvoru iznose 466.783,00 eura i u potpunosti su realizirani kako je i planirano. Ovo je riječ o potpori Vlade za fiskalnu održivost predškolskih ustanova te je potrošeno na plaće djelatnika.
- Na izvoru **4.3.1.** Prihodi za posebne namjene

Iz ovog izvora za rashode poslovanja izvršeno je 984.539,00 eura ili **98 %** plana.

- Na izvoru **5.1.1.** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Rashodi koji su vezani za Erasmus projekt iznose 22.497,00 eura.
- Na izvoru **5.3.1.** Pomoći iz državnog proračuna
Ukupni rashodi sa uključenim i onima za nef.imovinu su izvršeni u iznosu od 23.482,00 eura.

Ukupno prihodi i rashodi su ostvareni u visini od 97% plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su **98%** plana odnosno 61% više u odnosu na 2024.g. s posebni naglaskom na realizaciju nabave Kombi vozila i Biopročišćivača.

Posebni dio

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2025.g. po programskoj , ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Program: Predškolski odgoj u ustanovama grada

Aktivnost : Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Ukupno izvršenje aktivnosti po svim izvorima je **98,94 %**.

Iz izvora **1.1.1. Opći prihodi i primici** koje osigurava grad Split, a koriste se za rashode za zaposlene (plaće, doprinosi ZO, regres, božićnica, bon i sl.) i materijalne rashode izvršeni su u iznosu od 6.988.790,60 eura, odnosno **98,67 %** planirane veličine.

Iz izvora **5.3.2 Pomoći iz državnog proračuna** su prihodi koje je dodijelila Vlada RH za fiskalnu održivost predškolskih ustanova te su iskorišteni u stopostotnom iznosu za pokrivanje plaća zaposlenika.

Iz izvora **4.3.1. Prihodi za posebne namjene** rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu od 282.153,57 eura i veći su za **4,27 %** više od planirane veličine.

Aktivnost: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama

Prihodi su izvora **Pomoći 5.3.1.**, a rashodi su izvršeni u iznosu od **78,28 %** plana zbog kašnjenja uplata MZOMa.

Aktivnost: Upravna vijeća u vrtićima

Prihod iz izvora **1.1.1.** kojima se pokriva naknada za članove Upravnog vijeća sukladno nazočnosti sjednicama. Realizirano je **65,39%** planiranih vrijednosti, ali je greškom terećen izvor **4.3.1.** po kontu 32911 za razliku te je postotak izvršenja 79,57%.

Aktivnost: Režijski troškovi

Ukupno izvršenje aktivnosti po svim izvorima je **83,70 %**.

Iz izvora **1.1.1.** je pokriveno 88,00% planiranog iznosa.

Prihodima iz izvora **4.3.1.** je realizirano za materijalne rashode (plin, lože ulje, gorivo, voda, struja, komunalne usluge itd.) 86.330,44 eura ili **79,94 %** plana. Komunalne usluge su realizirane u **90,64%** planskog iznosa.

Aktivnost :Zakupnine

Realizirano je **76,89%** planiranih sredstava za materijalne rashode iz izvora **4.3.1.** ili 9.995,98 eura.

Aktivnost: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

Ukupno izvršenje po svim izvorima je **98,26 %**.

Na izvoru **3.1.1.** nije bilo realizacije jer nismo imali dozvolu za rad na stručnim ispitima od strane MZOM-a te nismo mogli ostvariti prihode, a s time i rashode.

Iz izvora **4.3.1.** materijalni rashodi su na **100,06 %** od čega treba istaknuti kako su rashodi za namirnice veći za **11,53 %** planirane veličine pošto Grad nije prihvatio iznos koji je trebao pokriti ,ali će ga prihvatiti za 2026.g.

Financijski rashodi su na **60,77 %** planiranih vrijednosti jer nema više direktnog terećenja pošto sve plaća Grad.

Aktivnost: Sanacija objekata

Iz izvora **1.1.1.** su plaćeni projekti izrade sanacije objekata u iznosu od 83.777,32 eura ili 79,79 % plana, a iz izvora **4.3.1.** su ostvareni planirani rashodi koji se odnose na materijalne rashode i usluge kao što su servisiranje klima uređaja, dizala, kuhinje, plinskih instalacija, kotlovnice i sl.

Aktivnost: Sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama grada

Realizirano je 45.200,14 eura iz izvora **1.1.1.** za namirnice tj. **48,60%** plana.

Kapitalni projekt: Kuhinjska i ostala oprema

Utrošeno je 16.752,89 eura iz izvora **4.3.1.** tili 28,87% više od plana.

Kapitalni projekt: Nabavka vozila

Iz izvora 1.1.1. je kupljen novi kombi za potrebe vrtića iznosu od 24.839,10 eura. Staro vozilo je otpisano i odvezeno na odlagalište otpada.

Program: Predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima

Aktivnost: Rad stručne službe za privatne i vjerske vrtiće

Rashodi poslovanja su vezani za medicinsku sestru i pedagoginje koje vrše nadzor nad radom vjerskih i privatnih vrtića te se financiraju iz izvora **1.1.1.**

U ovom razdoblju realizirano je **50,98%** planiranih vrijednosti. Iznos je značajno manji od planiranog jer su plaće knjižene na drugu aktivnost

Program: EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja

EU projekt Erasmums+Platonic/Akreditacija

DV Cvit Mediteranu je 2024. dodijeljena Erasmus+akreditacija na razdoblje od 3. godine. Ciljevi programa su stručno usavršavanje i unapređenje prakse. Realizirano je 22.497,32 eura u 2025.godini.

EU projekt sprječavanja nastanka biootpada

Ovim projektom je nabavljen biopročišćivač koji je smješten u DV Ružmarin i služi za pretvaranje kuhinjskog otpada u kompost.



Predsjednik Upravnog vijeća

Mario Škorić

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA GRAD SPLIT DV CVIT MEDITERANA**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOD OBAVLJANJA REDOVNE DJELATNOSTI RADA
S DJECOM**

**CILJ: POVEĆANJE RAZNOLIKOSTI VRTIČKOG PROGRAMA PRILAGOĐENOG
POTREBAMA DJETETA**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.
Povećanje broja djece obuhvaćena posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	<i>Povećanjem broja djece koja se uključuju u ovaj program utječe na razvijanje senzibilnosti za strani jezik kod većeg broja djece što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govornu sposobnost i percepciju.</i>	2 skupine (od 59)	2 skupine (od 59)
Povećanje broja djece obuhvaćena posebnim redovnim sportskim programom	<i>Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na poticanje motoričkih sposobnosti djece te omogućuje da dijete shvati i doživi sport kao dio svakodnevnog života i usvoji zdrave životne navike</i>	12 skupina (od 59)	12 skupina (od 59)
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim dramsko-scenskim programom	<i>Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program utječe se na samopoštovanje djeteta, govorno- jezične sposobnosti, socioemocionalne vještine te cjelokupan razvoj djece</i>	2 skupine (od 59)	2 skupine (od 59)

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
Povećanje broja radionica za potrebe darovite djece	<i>Povećanjem broja radionica izvan redovnog programa vrtića omogućava se darovitoj djeci razvoj kognitivnih sposobnosti</i>	2 skupine (po 12 djece)	2 skupine (po 12 djece)
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim likovnim programom	<i>Povećanjem broja djece uključenih u ovaj program omogućava se djeci razvoj kreativnosti u području likovnog izražavanja</i>	3 skupine (od 59)	3 skupine (od 59)
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim Montessori programom	<i>Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program usmjerava dječju pažnju prema samostalnom donošenju odluka tj. Rješenja</i>	1 skupina (od 59) dječji vrtić	1 skupina (od 59) dječji vrtić
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim glazbenim programom	<i>Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program stimulira se kreativnost i stvaralaštvo djece u području glazbe</i>	1 skupina (od 59) dječji vrtić	1 skupina (od 59) dječji vrtić
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim katoličko vjerskim programom	<i>Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj program želi se senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje života u odnosu prema sebi, drugim ljudima te na poseban način prema Bogu.</i>	2 skupine (od 59) dječji vrtić	2 skupine (od 59) dječji vrtić

PROGRAM: Erasmus + akreditacija Blooming together

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
Mobilnosti pojedinaca odnosile su se na stjecanje iskustva učenja, rada, prakse i stručnog usavršavanja u inozemstvu.	Odgojiteljice su upoznale različite odgojno-obrazovne sustave, nove metode rada s djecom predškolske dobi i načinima ranog učenja stranih jezika	17	17

PROGRAM: Projekt Rescur

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
Sistematizacija postojećih i kreiranje novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne uključenosti djece rane i predškolske dobi	Realizacija ovog cilja pretpostavka je daljnjeg osnaživanja ustanova RiPOO u ostvarivanju razvojnih prava djece izložene riziku socijalne ugroženosti.	1 skupina	1 skupina

CILJ: PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI MEĐU DJECOM I MLADIMA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama obogaćuje se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti ,osobito istraživačko spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost	12	12
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Gostovanjem kazališta i dramskih skupina djeci se približava dramska umjetnost od malih nogu te im se u njima poznatom okruženju približava dramska umjetnost kao način izražavanja	54	54

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	7.164.797	9.032.159	8.784.503	123	97
09 Obrazovanje	7.164.797	9.032.159	8.784.503	123	97
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.164.797	9.032.159	8.784.503	123	97
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	7.289.099	9.032.159	8.166.820
PRIHODI POSLOVANJA	7.289.099	9.032.159	8.166.644
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	176
RASHODI UKUPNO	7.164.797	9.032.159	8.784.503
RASHODI POSLOVANJA	7.106.404	8.936.284	8.690.463
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	58.393	95.875	94.040
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	124.302	0	-617.683

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	13.621
---	---	---	--------

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	0	0	-604.062
---	---	---	----------

IZVOR	VIŠAK/ MANJAK IZ 2024.G. KOJI JE PRENESEN U 2025.	VIŠAK/ MANJAK IZ 2025.G.	VIŠAK/ MANJAK PRIJENOS U 2026.g.
Izvor 1.1.1. opći prihodi i primitci-Grad			
Izvor 4.3.1. namjenski prihodi-vrtić		- 649.086,75	
Izvor 3.1.1. vlastiti prihodi		21.540,40	
Izvor 5.3.1 MZO		-	
Izvor 5.1.1. Pomoći od međ. Inst. EU PR		9.622,70	
Izvor 5.2.1. Pomoći od međ. Inst. ERASMUS PL I K1,AKRED.		-	
Izvor 5.2.1. Pomoći od međ. BIOPROCISCIVAC		32,92	
Izvor 6.1.1. Donacije		-	
UKUPNO			
UKUPNI VIŠAK PRENESNI U 2025.G.	13.621,32	- 617.890,73	- 604.269,41

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	PRIHODI POSLOVANJA					
			Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
6			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			Prihodi poslovanja	7.289.099	9.032.159	8.166.644	112	90
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.655	30.000	33.105	93	110
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.655	30.000	33.105	93	110
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.655	30.000	33.105	93	110
	53		Ostale pomoći	35.655	30.000	33.105	93	110
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.924	34.750	39.281	84	113
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te Institucija i tijela EU	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6323		Tekuće pomoći od inst. i tijela EU	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.924	34.750	39.281	84	113
	6381		Tekuće prijenosi iz drž. pr. temeljem prijenosa EU sredstava	46.924	34.750	39.281	84	113
	51		Pomoći EU, ERASMUS	46.924	34.750	39.281	84	113
	64		Prihodi od imovine	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	6413		Kamate na oroč. sredstva i depo. po viđenju	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	1.058.232	1.040.000	1.047.701	99	101
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.058.232	1.040.000	1.047.701	99	101
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.058.232	1.040.000	1.047.701	99	101
	43		Prihodi za posebne namjene	1.058.232	1.040.000	1.047.701	99	101
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.812	0	0	0	#DIV/0!
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.812	0	0	0	#DIV/0!
	6615		Prihodi od pruženih usluga	9.812	0	0	0	#DIV/0!
	31		Vlastiti prihodi	9.812	9.000	0	0	0
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6631		Kapitalne donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	66		Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.138.476	7.918.409	7.046.556	115	89
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.138.476	7.918.409	7.046.556	115	89
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.087.386	7.877.284	7.019.941	115	89
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	51.090	41.125	26.615	52	65
	11		Opći prihodi i primici	6.138.476	7.918.409	7.046.556	115	89
			Ukupni prihodi	7.289.099	9.032.159	8.166.644	112	90

RASHODI POSLOVANJA								
Razred	Skupina/ podskupi na/odjelj ak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
3			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			Rashodi poslovanja					
	31		Rashodi za zaposlene	7.106.405	8.936.284	8.690.463	122	97
	311		Plaće	5.403.496	7.139.300	7.010.021	130	98
	3111		Plaće za redovan rad	4.168.824	5.510.000	5.430.336	130	99
	312		Ostali rashodi za zaposlene	4.168.824	5.510.000	5.430.336	130	99
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	504.209	629.300	602.286	119	96
	313		Doprinosi na plaće	504.209	629.300	602.286	119	96
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	730.463	1.000.000	977.399	134	98
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	730.463	1.000.000	977.399	134	98
	32		Materijalni rashodi	150.111	271.200	191.263	127	71
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.439	5.000	1.273	88	25
	3211		Službena putovanja	0	2.500	0	0	0
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.439	2.000	1.273	0	64
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0	500	0	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	45.074	114.400	62.800	139	55
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.233	1.000	0	0	0
	3222		Materijal i sirovine	0	93.000	45.200	0	49
	3223		Energija	30.000	20.000	17.600	59	88
	3225		Sitni inventar	7.841	400	0	0	0
	323		Rashodi za usluge	94.383	134.800	115.382	122	86
	3232		Usluge tekućeg investicijskog održavanja	55.308	90.000	82.287	0	91
	3235		Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	#DIV/0!
	3234		Komunalne usluge	0	0	0	0	#DIV/0!
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	25.950	20.000	17.888	0	89
	3238		Računalne usluge	3.125	2.800	2.750	0	98
	3239		Ostale usluge	10.000	22.000	12.456	0	57
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.215	17.000	11.809	128	69
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.215	15.000	9.809	106	65
	3295		Pristojbe i naknade	0	2.000	2.000	#DIV/0!	100
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	0
	32		EU projekti u ustanovama predško.odgoja	249.847	0	0	0	#DIV/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.847	0	0	0	#DIV/0!
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.847	0	0	0	#DIV/0!
	11		Opći prihodi i primici	5.803.454	7.410.500	7.201.284	124	97
	31		Rashodi poslovanja	74.961	117.500	97.587	130	83
	311		Plaće	256.884	0	0	0	#DIV/0!
	3111		Plaće za redovan rad	256.884	0	0	0	#DIV/0!
	15		Prihodi iz državnog proračuna	256.884	0	0	0	#DIV/0!
	31		Rashodi za zaposlene	256.884	0	0	0	#DIV/0!
	311		Plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3111		Plaće za redovan rad	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	313		Doprinosi na plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	9.487	9.000	0	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3223		Energija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	9.487	9.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237		Rashodi za intelektualne i osobne usluge	9.487	9.000	0	0	0
	31		Vlastiti prihodi	9.487	9.000	0	0	0
	31		Rashodi za zaposlene	136.406	122.100	131.344	96	108
	311		Plaće	18.415	14.600	36.387	198	249
	3111		Plaće za redovan rad	18.415	14.600	36.387	198	249
	312		Ostali rashodi za zaposlene	114.824	105.000	92.849	81	88
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	114.824	105.000	92.849	81	88
	313		Doprinosi na plaće	3.167	2.500	2.108	67	84
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.167	2.500	2.108	67	84
	32		Materijalni rashodi	818.949	871.400	848.029	104	97

321	Naknade troškova zaposlenima	142.278	142.500	148.141	104	104
3211	Službena putovanja	7.074	9.000	9.695	104	108
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	119.773	120.000	128.612	107	107
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.967	12.500	9.834	66	79
3214	Ostale naknade zaposlenicima	465	1.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	458.915	456.200	451.841	98	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.317	59.000	53.418	92	91
3222	Materijal i sirovine	298.709	240.000	267.678	90	112
3223	Energija	69.315	108.000	86.330	125	80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.671	21.700	19.126	115	88
3225	Sitni inventar	8.529	25.500	25.065	294	98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.374	2.000	223	3	11
323	Rashodi za usluge	206.598	262.200	238.012	115	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.591	19.500	18.808	101	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.564	59.500	60.880	134	102
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.382	3.500	4.984	209	142
3234	Komunalne usluge	34.338	48.200	42.324	123	88
3235	Zakupnine i najamnine	9.622	15.000	11.509	120	77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.574	20.000	18.854	92	94
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	20.500	17.192	172	84
3238	Računalne usluge	6.833	15.000	13.289	194	89
3239	Ostale usluge	58.694	61.000	50.172	85	82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.158	10.500	10.036	90	96
3291	Naknade za rad pred. i izvr. tijela, povj. i sl.	1.979	0	2.127	107	#DIV/0!
3292	Premije osiguranja	4.690	5.000	4.895	104	98
3293	Reprezentacija	4.092	3.500	2.474	60	71
3294	Članarine i norme	60	500	152	253	30
3295	Pristojbe i naknade	33	1.500	388	1.169	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304	0	0	0	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	10.743	8.500	5.166	48	61
343	Ostali financijski rashodi	10.743	8.500	5.166	48	61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.885	8.500	5.166	75	61
3433	Zatezne kamate	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3428	Kamate za primljene zajm. od dr. razine vlasti	3.858	0	0	0	#DIV/0!
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3693	Tekući prijenosi između pror. Korisnika istog pr. Temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Prihodi za posebne namjene	966.098	1.002.000	984.539	102	98
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
311	Plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	12.440	17.500	22.484	181	128
321	Naknade troškova zaposlenima	12.384	14.500	19.137	155	132
3211	Službena putovanja	0	0	449	#DIV/0!	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.384	14.500	18.688	151	129
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3239	Ostale usluge	0	3.000	3.347	#DIV/0!	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	0	3.000	3.347	#DIV/0!	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3293	Reprezentacija	56	0	0	0	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	26	500	13	50	3
343	Ostali financijski rashodi	26	500	13	50	3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26	500	13	50	3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.132	0	0	0	#DIV/0!
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.132	0	0	0	#DIV/0!
3693	Tekući prijenosi između pror. Korisnika istog pr.	0	0	0	0	#DIV/0!
52	Pomoći ERASMUS PL, K1, AKREDITACIJA	37.598	18.000	22.497	60	125
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
311	Plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3211	Službena putovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3239	Ostale usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Pomoći EU PR.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	32.883	30.000	15.359	47	51
3211	Službena putovanja	0	2.000	0	#DIV/0!	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	0		0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.883	28.000	15.359	47	55
3222	Materijal i sirovine	19.830	10.000	14.435	73	144
3225	Sitni inventar	13.053	15.000	430		3
323	Rashodi za usluge	0	3.000	495		16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3239	Ostale usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	32.883	30.000	15.359	47	51
311	Plaće	0	466.784	466.783	#DIV/0!	100
3111	Plaće za redovan rad	0	466.784	466.783	#DIV/0!	100
53	Pomoći iz državnog proračuna fiskalna održ.	0	466.784	466.783	#DIV/0!	100
32	Materijalni rashodi	0	466.784	466.783	#DIV/0!	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	
61	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	
94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95	Pomoći - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.392	95.875	94.040	161	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	51.091	41.125	27.575	54	67
422	Postrojenja i oprema	17.953	41.125	27.575	154	67
4221	Uredska oprema i namještaj	13.286	6.000	2.450	18	41
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.667	10.000	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	25.125	25.125	#DIV/0!	100
423	Prijevozna sredstva	33.138	0	0	0	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.138	0	0	0	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	51.091	41.125	27.575	54	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	4.530	38.000	41.592	918	109
422	Postrojenja i oprema	1.554	10.000	13.683	881	137
4221	Uredska oprema i namještaj	0	4.000	4.901	#DIV/0!	123
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.554	6.000	8.782	565	146
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	25.000	24.839	#DIV/0!	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	24.839	#DIV/0!	99
4262	Ulaganja u računalne programe	2.977	3.000	3.070	103	102
43	Prihodi za posebne namjene	2.977	3.000	3.070	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1.554	38.000	41.592	2.677	109
422	Postrojenja i oprema	0	16.750	16.750	#DIV/0!	100
4227	Uredska oprema i namještaj	0	16.750	16.750	#DIV/0!	
52	Pomoći EU PR. BIOPROČIŠĆIVAČ	0	16.750	16.750	#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	16.750	16.750	#DIV/0!	100
422	Postrojenja i oprema	2.772	0	8.123	293	#DIV/0!
4225	Uredska oprema i namještaj	2.772	0	8.123	293	
53	Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO)	2.772	0	8.123	293	#DIV/0!

42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0		0	#DIV/0!	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	#DIV/0!	
61	Donacije	0		0	#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema	0		0	#DIV/0!	
93	Vlastiti prihodi - višak	0		0	#DIV/0!	
	Ukupni rashodi	7.164.797	9.032.159	8.784.503	123	97