

| Šifra   | Naziv   | Izvršene<br>2017. | Plan<br>2018. | Proračun<br>za 2019. | Projekcija<br>proračuna za<br>2020. | Projekcija<br>proračuna za<br>2021. |
|---------|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23962   | Agencija za odgoj i obrazovanje   | 30.060.227        | 36.165.782    | 34.184.928           | 34.237.776                          | 34.705.734                          |
| 37      | OBRAZOVANJE   | 30.060.227        | 36.165.782    | 34.184.928           | 34.237.776                          | 34.705.734                          |
| 3701    | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA   | 30.060.227        | 36.165.782    | 34.184.928           | 34.237.776                          | 34.705.734                          |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  | 19.526.706        | 21.115.995    | 21.282.762           | 21.357.206                          | 21.649.594                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 19.523.240        | 21.106.995    | 21.268.132           | 21.342.576                          | 21.634.964                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 15.297.798        | 16.380.000    | 16.510.000           | 16.567.786                          | 16.794.764                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 12.647.440        | 13.650.000    | 13.650.000           |                                     |                                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 480.141           | 365.000       | 495.000              |                                     |                                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.170.217         | 2.365.000     | 2.365.000            |                                     |                                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.122.912         | 4.250.495     | 4.524.632            | 4.540.471                           | 4.602.672                           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 493.433           | 583.000       | 643.000              |                                     |                                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 482.421           | 522.495       | 532.495              |                                     |                                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.972.407         | 2.940.000     | 3.131.497            |                                     |                                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                   |               | 8.640                |                                     |                                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 174.651           | 205.000       | 209.000              |                                     |                                     |
| 34      | Financijski rashodi   |                   | 3.500         | 3.500                | 3.513                               | 3.561                               |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                   | 3.500         | 3.500                |                                     |                                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                   | 117.000       | 85.000               | 85.298                              | 86.466                              |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                   | 117.000       | 85.000               |                                     |                                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 102.531           | 356.000       | 145.000              | 145.508                             | 147.501                             |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 102.531           | 356.000       | 145.000              |                                     |                                     |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 3.465             | 9.000         | 14.630               | 14.630                              | 14.630                              |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.465             | 9.000         | 14.630               | 14.630                              | 14.630                              |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.465             | 9.000         | 14.630               |                                     |                                     |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA |                   |               | 779.868              | 782.598                             | 793.319                             |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                   |               | 779.868              | 782.598                             | 793.319                             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                   |               | 779.868              | 782.598                             | 793.319                             |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                   |               | 779.868              |                                     |                                     |
| A733003 | NACIONALNI PROGRAMI   | 118.450           | 173.000       | 116.298              | 50.175                              | 50.862                              |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 14.768            | 50.000        | 50.000               | 50.175                              | 50.862                              |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.768            | 50.000        | 50.000               | 50.175                              | 50.862                              |

| Šifra   | Naziv   | Izvršene<br>2017. | Plan<br>2018. | Proračun<br>za 2019. | Projekcija<br>proračuna za<br>2020. | Projekcija<br>proračuna za<br>2021. |
|---------|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|         | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 838               | 20.000        | 20.000               |                                     |                                     |
|         | 323 Rashodi za usluge   | 13.930            | 30.000        | 30.000               |                                     |                                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 103.682           | 123.000       | 66.298               |                                     |                                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 103.682           | 123.000       | 60.798               |                                     |                                     |
|         | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 57.057            | 30.000        | 15.000               |                                     |                                     |
|         | 323 Rashodi za usluge   | 36.101            | 63.000        | 11.000               |                                     |                                     |
|         | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                   | 10.000        | 10.000               |                                     |                                     |
|         | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.524            | 20.000        | 24.798               |                                     |                                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                   |               | 5.500                |                                     |                                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava  |                   |               | 5.500                |                                     |                                     |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA                                 | 827.756           | 1.655.960     | 1.655.000            | 1.660.793                           | 1.683.546                           |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 827.756           | 1.655.960     | 1.655.000            | 1.660.793                           | 1.683.546                           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.756             | 3.960         | 3.000                | 3.011                               | 3.052                               |
|         | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 3.756             | 3.960         | 3.000                |                                     |                                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 824.000           | 1.652.000     | 1.652.000            | 1.657.782                           | 1.680.494                           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 824.000           | 1.652.000     | 1.652.000            |                                     |                                     |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU  | 216.982           | 245.000       | 300.000              | 301.051                             | 305.174                             |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 216.982           | 245.000       | 300.000              | 301.051                             | 305.174                             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 216.982           | 245.000       | 300.000              | 301.051                             | 305.174                             |
|         | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 7.251             | 15.000        | 15.000               |                                     |                                     |
|         | 323 Rashodi za usluge   | 29.475            | 20.000        | 45.000               |                                     |                                     |
|         | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 180.256           | 200.000       | 210.000              |                                     |                                     |
|         | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                   | 10.000        | 30.000               |                                     |                                     |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE                         | 6.693.950         | 7.835.000     | 7.885.000            | 7.912.371                           | 8.019.880                           |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.627.981         | 7.765.000     | 7.820.000            | 7.847.371                           | 7.954.880                           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.049.899         | 7.150.000     | 7.090.000            | 7.114.816                           | 7.212.289                           |
|         | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 24.713            | 25.000        | 15.000               |                                     |                                     |
|         | 322 Rashodi za materijal i energiju   |                   | 5.000         | 5.000                |                                     |                                     |
|         | 323 Rashodi za usluge   | 2.766.308         | 3.480.000     | 3.430.000            |                                     |                                     |
|         | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.258.879         | 3.600.000     | 3.600.000            |                                     |                                     |
|         | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                   | 40.000        | 40.000               |                                     |                                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 548.082           | 585.000       | 700.000              | 702.450                             | 712.074                             |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 548.082           | 585.000       | 700.000              |                                     |                                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000            | 30.000        | 30.000               | 30.105                              | 30.517                              |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 30.000            | 30.000        | 30.000               |                                     |                                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 65.969            | 70.000        | 65.000               | 65.000                              | 65.000                              |
| 32      | Materijalni rashodi   | 51.894            | 40.000        | 20.000               | 20.000                              | 20.000                              |
|         | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 10.793            | 15.000        |                      |                                     |                                     |
|         | 323 Rashodi za usluge   | 35.201            | 15.000        | 10.000               |                                     |                                     |
|         | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.900             | 10.000        | 10.000               |                                     |                                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.075            | 30.000        | 45.000               | 45.000                              | 45.000                              |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 14.075            | 30.000        | 45.000               |                                     |                                     |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.272.123         | 3.775.750     | 2.166.000            | 2.173.582                           | 2.203.359                           |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.159.475         | 3.677.000     | 2.166.000            | 2.173.582                           | 2.203.359                           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.159.475         | 3.677.000     | 2.166.000            | 2.173.582                           | 2.203.359                           |

| Šifra          | Naziv   | Izvršene<br>2017. | Plan<br>2018.    | Proračun<br>za 2019. | Projekcija<br>proračuna za<br>2020. | Projekcija<br>proračuna za<br>2021. |
|----------------|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                | 321 Naknade troškova zaposlenima                                  | 662.151           | 872.000          |                      | 620.000                             |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   | 1.051.430         | 1.848.000        | 1.030.000            |                                     |                                     |
|                | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 445.893           | 941.000          | 500.000              |                                     |                                     |
|                | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                   | 16.000           | 16.000               |                                     |                                     |
| <b>51</b>      | <b>Pomoći EU</b>  | <b>111.758</b>    | <b>98.750</b>    |                      |                                     |                                     |
|                | 32 Materijalni rashodi  | 111.758           | 98.750           |                      |                                     |                                     |
|                | 321 Naknade troškova zaposlenima                                  | 59.763            | 40.000           |                      |                                     |                                     |
|                | 322 Rashodi za materijal i energiju                               | 2.033             | 5.000            |                      |                                     |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   | 44.612            | 39.750           |                      |                                     |                                     |
|                | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                   | 3.000            |                      |                                     |                                     |
|                | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 5.350             | 11.000           |                      |                                     |                                     |
| <b>52</b>      | <b>Ostale pomoći</b>  | <b>890</b>        |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 32 Materijalni rashodi  | 890               |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   | 890               |                  |                      |                                     |                                     |
| <b>K733024</b> | <b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>                               | <b>125.913</b>    |                  |                      |                                     |                                     |
| <b>11</b>      | <b>Opći prihodi i primici</b>                                     | <b>125.913</b>    |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 32 Materijalni rashodi  | 83.325            |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   | 83.325            |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 42.588            |                  |                      |                                     |                                     |
|                | 412 Nematerijalna imovina   | 42.588            |                  |                      |                                     |                                     |
| <b>K733054</b> | <b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9</b>       | <b>18.856</b>     | <b>89.646</b>    |                      |                                     |                                     |
| <b>12</b>      | <b>Sredstva učešća za pomoći</b>                                  | <b>18.856</b>     | <b>13.447</b>    |                      |                                     |                                     |
|                | 31 Rashodi za zaposlene   | 18.856            | 13.447           |                      |                                     |                                     |
|                | 311 Plaće (Bruto)   | 15.591            | 11.000           |                      |                                     |                                     |
|                | 313 Doprinosi na plaće  | 3.266             | 2.447            |                      |                                     |                                     |
| <b>563</b>     | <b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>                  |                   | <b>76.199</b>    |                      |                                     |                                     |
|                | 31 Rashodi za zaposlene   |                   | 76.199           |                      |                                     |                                     |
|                | 311 Plaće (Bruto)   |                   | 62.333           |                      |                                     |                                     |
|                | 313 Doprinosi na plaće  |                   | 13.866           |                      |                                     |                                     |
| <b>K767054</b> | <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3</b> | <b>259.492</b>    | <b>1.275.431</b> |                      |                                     |                                     |
| <b>12</b>      | <b>Sredstva učešća za pomoći</b>                                  | <b>122.466</b>    | <b>277.165</b>   |                      |                                     |                                     |
|                | 31 Rashodi za zaposlene   | 122.466           | 112.750          |                      |                                     |                                     |
|                | 311 Plaće (Bruto)   | 101.228           | 90.000           |                      |                                     |                                     |
|                | 313 Doprinosi na plaće  | 21.238            | 22.750           |                      |                                     |                                     |
|                | 32 Materijalni rashodi  |                   | 164.415          |                      |                                     |                                     |
|                | 321 Naknade troškova zaposlenima                                  |                   | 90.900           |                      |                                     |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   |                   | 64.515           |                      |                                     |                                     |
|                | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                   | 9.000            |                      |                                     |                                     |
| <b>561</b>     | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>                              | <b>137.026</b>    | <b>998.266</b>   |                      |                                     |                                     |
|                | 31 Rashodi za zaposlene   |                   | 66.582           |                      |                                     |                                     |
|                | 311 Plaće (Bruto)   |                   | 56.666           |                      |                                     |                                     |
|                | 313 Doprinosi na plaće  |                   | 9.916            |                      |                                     |                                     |
|                | 32 Materijalni rashodi  | 137.026           | 931.684          |                      |                                     |                                     |
|                | 321 Naknade troškova zaposlenima                                  | 137.026           | 515.099          |                      |                                     |                                     |
|                | 323 Rashodi za usluge   |                   | 365.585          |                      |                                     |                                     |
|                | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                   | 51.000           |                      |                                     |                                     |