

## MATERIJALNI TROŠKOVI

32111	Dnevnice za službena putovanja	10.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu	6.000,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00
32211	Uredski materijal	20.000,00
32212	Literatura / publikacije, časopisi, glasila, priručnici.../	5.000,00
32214	Materijal za održavanje i čišćenje	45.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe	5.000,00
32219	Pedagoška dokumentacija	5.000,00
32224	Namirnice za školsku kuhinju	120.000,00
32231	Električna energija	90.000,00
32233	Lož ulje i ogrijevno drvo	344.000,00
32241	Materijal za tekuće održavanje	35.000,00
32251	Sitni inventar	5.000,00
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00
32329	Usluge tekućeg i investic.ulaganja	60.000,00
32331	Elektronski mediji – rtv pretplata	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
32341	Komunalne usluge – opskrba vodom	14.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00
32349	Ostale komun.usluge/ dimnjač.,dezinsekc. /	13.000,00
32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00
32389	Računalne usluge	7.000,00
32931	Troškovi reprezentacije	10.000,00
32942	Članarine	1.000,00
32999	Ostali nespomenuti troškovi	22.000,00
34311	Usluge banaka i platnog prometa	4.000,00

Ukupno materijalni troškovi :

879.000,00

Računovoda :

Ruhana Koca

Predškolskog odbora:

Josip Šenković



Ravnatelj:

Josip