

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.814.396,00	2.861.028,00	101,66%	2.864.052,00	100,11%	2.846.755,00	99,40%	-46.632,00
	Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	2.814.396,00	2.861.028,00	101,66%	2.864.052,00	100,11%	2.846.755,00	99,40%	-46.632,00
	Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	2.814.396,00	2.861.028,00	101,66%	2.864.052,00	100,11%	2.846.755,00	99,40%	-46.632,00
11324	OŠ NIKOLE TESLE	2.814.396,00	2.861.028,00	101,66%	2.864.052,00	100,11%	2.846.755,00	99,40%	-46.632,00
	1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	106.820,00	106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	
	A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	106.820,00	106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	
	Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	106.820,00							106.820,00
	3 Rashodi poslovanja	106.820,00							106.820,00
	32 Materijalni rashodi	106.570,00							106.570,00
	34 Financijski rashodi	250,00							250,00
	Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		106.820,00		106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	-106.820,00
	3 Rashodi poslovanja		106.820,00		106.820,00	100,00%	106.820,00	100,00%	-106.820,00
	32 Materijalni rashodi		106.570,00		106.570,00	100,00%	106.570,00	100,00%	-106.570,00
	34 Financijski rashodi		250,00		250,00	100,00%	250,00	100,00%	-250,00
	1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	463.656,00	474.611,00	102,36%	477.635,00	100,64%	477.635,00	100,00%	-10.955,00
	A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	396.825,00	400.625,00	100,96%	400.625,00	100,00%	400.625,00	100,00%	-3.800,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	181.200,00	185.000,00	102,10%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%	-3.800,00
	3 Rashodi poslovanja	181.200,00	185.000,00	102,10%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%	-3.800,00
	31 Rashodi za zaposlene	177.200,00	181.000,00	102,14%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%	-3.800,00
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	
	31 Rashodi za zaposlene	80.200,00	80.200,00	100,00%	80.200,00	100,00%	80.200,00	100,00%	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	32 Materijalni rashodi	129.800,00	129.800,00	100,00%	129.800,00	100,00%	129.800,00	100,00%	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	5.625,00	5.625,00	100,00%	5.625,00	100,00%	5.625,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	5.625,00	5.625,00	100,00%	5.625,00	100,00%	5.625,00	100,00%	
	31 Rashodi za zaposlene	1.625,00	1.625,00	100,00%	1.625,00	100,00%	1.625,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	
A113804	PROGRAM RADA S DAROVITIM U ENICIMA	1.327,00							1.327,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.327,00							1.327,00
	3 Rashodi poslovanja	1.327,00							1.327,00
	32 Materijalni rashodi	1.327,00							1.327,00
A113810	PROGRAM STVARALAŠTVA		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	-100,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	-100,00
	3 Rashodi poslovanja		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	-100,00
	32 Materijalni rashodi		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	-100,00
A113811	OSTALE AKTIVNOSTI	1.120,00	1.360,00	121,43%	1.360,00	100,00%	1.360,00	100,00%	-240,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.120,00	1.360,00	121,43%	1.360,00	100,00%	1.360,00	100,00%	-240,00
	3 Rashodi poslovanja	1.120,00	1.360,00	121,43%	1.360,00	100,00%	1.360,00	100,00%	-240,00
	32 Materijalni rashodi	1.120,00	1.360,00	121,43%	1.360,00	100,00%	1.360,00	100,00%	-240,00
A113814	FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.600,00	3.920,00	108,89%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-320,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	3.600,00	3.920,00	108,89%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-320,00
	3 Rashodi poslovanja	3.600,00	3.920,00	108,89%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-320,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.460,00	3.780,00	109,25%	3.780,00	100,00%	3.780,00	100,00%	-320,00
	32 Materijalni rashodi	140,00	140,00	100,00%	140,00	100,00%	140,00	100,00%	
A113820	ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	14.452,00	20.700,00	143,23%	20.700,00	100,00%	20.700,00	100,00%	-6.248,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	14.452,00	20.700,00	143,23%	20.700,00	100,00%	20.700,00	100,00%	-6.248,00
	3 Rashodi poslovanja	14.452,00	20.700,00	143,23%	20.700,00	100,00%	20.700,00	100,00%	-6.248,00
	31 Rashodi za zaposlene	14.170,00	20.330,00	143,47%	20.330,00	100,00%	20.330,00	100,00%	-6.160,00
	32 Materijalni rashodi	282,00	370,00	131,21%	370,00	100,00%	370,00	100,00%	-88,00
A113821	GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.242,00	3.920,00	120,91%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-678,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	3.242,00	3.920,00	120,91%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-678,00
	3 Rashodi poslovanja	3.242,00	3.920,00	120,91%	3.920,00	100,00%	3.920,00	100,00%	-678,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.102,00	3.780,00	121,86%	3.780,00	100,00%	3.780,00	100,00%	-678,00
	32 Materijalni rashodi	140,00	140,00	100,00%	140,00	100,00%	140,00	100,00%	
A113825	ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE		896,00		3.920,00	437,50%	3.920,00	100,00%	-896,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		896,00		3.920,00	437,50%	3.920,00	100,00%	-896,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	3 Rashodi poslovanja		896,00		3.920,00	437,50%	3.920,00	100,00%	-896,00
	31 Rashodi za zaposlene		796,00						-796,00
	32 Materijalni rashodi		100,00		3.920,00	3920,00%	3.920,00	100,00%	-100,00
A113826	IB PROGRAM	43.090,00	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	43.090,00	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	43.090,00	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	43.090,00	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	43.090,00	100,00%	
1139	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	2.237.307,00	2.225.506,00	99,47%	2.225.506,00	100,00%	2.225.506,00	100,00%	11.801,00
A113901	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	55.396,00	49.506,00	89,37%	49.506,00	100,00%	49.506,00	100,00%	5.890,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	17.510,00	17.501,00	99,95%	17.501,00	100,00%	17.501,00	100,00%	9,00
	3 Rashodi poslovanja	17.510,00	17.501,00	99,95%	17.501,00	100,00%	17.501,00	100,00%	9,00
	32 Materijalni rashodi	17.510,00	17.501,00	99,95%	17.501,00	100,00%	17.501,00	100,00%	9,00
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	17.530,00	17.530,00	100,00%	17.530,00	100,00%	17.530,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	17.530,00	17.530,00	100,00%	17.530,00	100,00%	17.530,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%	
	34 Financijski rashodi	30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%	30,00	100,00%	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	11.693,00	9.475,00	81,03%	9.475,00	100,00%	9.475,00	100,00%	2.218,00
	3 Rashodi poslovanja	11.693,00	9.475,00	81,03%	9.475,00	100,00%	9.475,00	100,00%	2.218,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	10.693,00	8.475,00	79,26%	8.475,00	100,00%	8.475,00	100,00%	2.218,00
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
	Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	481,00							481,00
	3 Rashodi poslovanja	481,00							481,00
	32 Materijalni rashodi	481,00							481,00
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63,00							63,00
	3 Rashodi poslovanja	63,00							63,00
	32 Materijalni rashodi	63,00							63,00
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	3.119,00							3.119,00
	3 Rashodi poslovanja	3.119,00							3.119,00
	31 Rashodi za zaposlene	133,00							133,00
	32 Materijalni rashodi	2.986,00							2.986,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
A113913	UDŽBENICI ZA U ENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	109.970,00	109.970,00	100,00%	109.970,00	100,00%	109.970,00	100,00%	
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	29.970,00	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	29.970,00	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.970,00	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	29.970,00	100,00%	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	
A113914	ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE	1.902.700,00	1.900.000,00	99,86%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	2.700,00
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	1.902.700,00	1.900.000,00	99,86%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	2.700,00
	3 Rashodi poslovanja	1.902.700,00	1.900.000,00	99,86%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	2.700,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.870.000,00	1.864.200,00	99,69%	1.865.900,00	100,09%	1.865.900,00	100,00%	5.800,00
	32 Materijalni rashodi	31.700,00	34.800,00	109,78%	34.100,00	97,99%	34.100,00	100,00%	-3.100,00
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%					
A113922	PREHRANA U ENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%	
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	
	Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.000,00	300,00	30,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	300,00	30,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	300,00	30,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	700,00
	Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.111,00							1.111,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.111,00							1.111,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111,00							1.111,00
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	1.400,00							1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00							1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00							1.400,00
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	230,00	230,00	100,00%	230,00	100,00%	230,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	230,00	230,00	100,00%	230,00	100,00%	230,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	230,00	230,00	100,00%	230,00	100,00%	230,00	100,00%	
1409	EUROPSKI PROJEKTI	6.613,00	54.091,00	817,95%	54.091,00	100,00%	36.794,00	68,02%	-47.478,00
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	6.613,00							6.613,00
3	Rashodi poslovanja	550,00							550,00
32	Materijalni rashodi	550,00							550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.063,00							6.063,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.063,00							6.063,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		22.693,00		22.693,00	100,00%	15.353,00	67,66%	-22.693,00
3	Rashodi poslovanja		22.693,00		22.693,00	100,00%	15.353,00	67,66%	-22.693,00
31	Rashodi za zaposlene		21.433,00		21.433,00	100,00%	14.513,00	67,71%	-21.433,00
32	Materijalni rashodi		1.260,00		1.260,00	100,00%	840,00	66,67%	-1.260,00
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		31.398,00		31.398,00	100,00%	21.441,00	68,29%	-31.398,00
3	Rashodi poslovanja		31.398,00		31.398,00	100,00%	21.441,00	68,29%	-31.398,00
31	Rashodi za zaposlene		29.598,00		29.598,00	100,00%	20.041,00	67,71%	-29.598,00
32	Materijalni rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%	1.400,00	77,78%	-1.800,00