

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO		2.913.705,00	3.329.729,00	114,28%	3.495.446,00	104,98%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE		2.913.705,00	3.329.729,00	114,28%	3.495.446,00	104,98%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE		2.913.705,00	3.329.729,00	114,28%	3.495.446,00	104,98%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%
Uprava: 0474 OŠ NIKOLA TESLA		2.913.705,00	3.329.729,00	114,28%	3.495.446,00	104,98%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		114.820,00	133.653,00	116,40%	115.049,00	86,08%	115.049,00	100,00%	115.049,00	100,00%
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		114.820,00	119.719,00	104,27%	115.049,00	96,10%	115.049,00	100,00%	115.049,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	14.000,00	175,00%						
32 Materijalni rashodi		8.000,00	14.000,00	175,00%						
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		106.820,00								
32 Materijalni rashodi		106.575,00								
34 Financijski rashodi		245,00								
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ			105.719,00		115.049,00	108,83%	115.049,00	100,00%	115.049,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			105.449,00		114.769,00	108,84%	114.769,00	100,00%	114.769,00	100,00%
34 Financijski rashodi			270,00		280,00	103,70%	280,00	100,00%	280,00	100,00%
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA			13.934,00							
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ			13.934,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.934,00							
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE		470.197,00	453.023,00	96,35%	600.971,00	132,66%	580.666,00	96,62%	580.666,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A113801	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	400.200,00	381.246,00	95,26%	388.624,00	101,94%	388.293,00	99,91%	388.293,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.200,00	185.221,00	96,87%	174.529,00	94,23%	174.198,00	99,81%	174.198,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	187.200,00	181.021,00	96,70%	170.529,00	94,20%	170.198,00	99,81%	170.198,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.200,00	105,00%	4.000,00	95,24%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	201.000,00	191.400,00	95,22%	208.470,00	108,92%	208.470,00	100,00%	208.470,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	85.200,00	106,50%	80.200,00	94,13%	80.200,00	100,00%	80.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	121.000,00	106.200,00	87,77%	128.270,00	120,78%	128.270,00	100,00%	128.270,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				5.625,00		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%
	32 Materijalni rashodi				4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	8.000,00	4.625,00	57,81%						
	31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	1.625,00	54,17%						
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00%						
A113804	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00			4.347,00		4.347,00	100,00%	4.347,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00			4.347,00		4.347,00	100,00%	4.347,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				4.347,00		4.347,00	100,00%	4.347,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.327,00								
A113810	PROGRAM STVARALAŠTVA				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
A113811	OSTALE AKTIVNOSTI	1.357,00	1.040,00	76,64%	860,00	82,69%	860,00	100,00%	860,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.357,00	1.040,00	76,64%	860,00	82,69%	860,00	100,00%	860,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.357,00	1.040,00	76,64%	860,00	82,69%	860,00	100,00%	860,00	100,00%
A113814	FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	4.375,00	3.044,00	69,58%	974,00	32,00%	1.000,00	102,67%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.375,00	3.044,00	69,58%	974,00	32,00%	1.000,00	102,67%	1.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.235,00	2.982,00	70,41%	882,00	29,58%	807,00	91,50%	908,00	112,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	32 Materijalni rashodi	140,00	62,00	44,29%	92,00	148,39%	193,00	209,78%	92,00	47,67%
A113820	ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	15.477,00	19.135,00	123,64%	20.000,00	104,52%				
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.477,00	19.135,00	123,64%	20.000,00	104,52%				
	31 Rashodi za zaposlene	15.189,00	18.775,00	123,61%	19.600,00	104,39%				
	32 Materijalni rashodi	288,00	360,00	125,00%	400,00	111,11%				
A113821	GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.371,00	3.978,00	91,01%	4.700,00	118,15%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.371,00	3.978,00	91,01%	4.700,00	118,15%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.231,00	3.806,00	89,96%	4.000,00	105,10%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140,00	172,00	122,86%	700,00	406,98%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
A113825	ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.490,00		6.366,00	427,25%	6.366,00	100,00%	6.366,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490,00		6.366,00	427,25%	6.366,00	100,00%	6.366,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		1.346,00		5.882,00	437,00%	5.872,00	99,83%	5.972,00	101,70%
	32 Materijalni rashodi		144,00		484,00	336,11%	494,00	102,07%	394,00	79,76%
A113826	IB PROGRAM	43.090,00	43.090,00	100,00%	175.000,00	406,13%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.090,00	43.090,00	100,00%	15.000,00	34,81%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	43.090,00	43.090,00	100,00%	15.000,00	34,81%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				160.000,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				73.030,00		73.030,00	100,00%	73.030,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				78.970,00		78.970,00	100,00%	78.970,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
1139	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	2.303.558,00	2.690.323,00	116,79%	2.721.616,00	101,16%	2.721.616,00	100,00%	2.721.616,00	100,00%
A113901	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	38.257,00	44.789,00	117,07%	49.506,00	110,53%	49.506,00	100,00%	49.506,00	100,00%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.510,00	3.501,00	139,48%	16.501,00	471,32%	16.501,00	100,00%	16.501,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.510,00	3.501,00	139,48%	16.501,00	471,32%	16.501,00	100,00%	16.501,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.630,00	7.630,00	71,78%	17.530,00	229,75%	17.530,00	100,00%	17.530,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.600,00	7.600,00	71,70%	17.500,00	230,26%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%	30,00	100,00%	30,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				10.475,00		10.475,00	100,00%	10.475,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				8.475,00		8.475,00	100,00%	8.475,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	11.633,00	12.214,00	104,99%						
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	3.690,00	369,00%						
32	Materijalni rashodi	9.400,00	7.353,00	78,22%						
38	Ostali rashodi	1.233,00	1.171,00	94,97%						
	Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	1.288,00								
32	Materijalni rashodi	1.288,00								
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	18.046,00	200,51%	5.000,00	27,71%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		9.600,00							
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.446,00	93,84%	5.000,00	59,20%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	481,00	907,00	188,57%						
32	Materijalni rashodi	481,00	907,00	188,57%						
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	63,00	500,00	793,65%						
32	Materijalni rashodi	63,00	500,00	793,65%						
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.652,00	1.486,00	56,03%						
31	Rashodi za zaposlene	133,00								
32	Materijalni rashodi	2.519,00	1.486,00	58,99%						
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici		505,00							
32	Materijalni rashodi		505,00							
A113913	UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	68.000,00	72.500,00	106,62%	106.080,00	146,32%	106.080,00	100,00%	106.080,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	22.500,00	107,14%	26.080,00	115,91%	26.080,00	100,00%	26.080,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	22.500,00	107,14%	26.080,00	115,91%	26.080,00	100,00%	26.080,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				80.000,00		80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000,00		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%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	47.000,00	50.000,00	106,38%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	100,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	18.000,00	120,00%						
A113914	ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.029.635,00	2.410.500,00	118,77%	2.400.000,00	99,56%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				2.357.000,00		2.357.000,00	100,00%	2.357.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				43.000,00		43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.029.635,00	2.410.500,00	118,77%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.994.025,00	2.365.000,00	118,60%						
	32 Materijalni rashodi	34.810,00	45.500,00	130,71%						
	34 Financijski rashodi	800,00								
A113922	PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				150.000,00		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%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
K113902	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	17.478,00	12.304,00	70,40%	15.800,00	128,41%	15.800,00	100,00%	15.800,00	100,00%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.500,00	500,00	9,09%	5.500,00	1100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	500,00	9,09%	5.500,00	1100,00%	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	4.000,00	57,14%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	4.000,00	57,14%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				1.000,00		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%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%						
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	3.104,00	310,40%	5.000,00	161,08%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.104,00	310,40%	5.000,00	161,08%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici				300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.111,00	1.298,00	116,83%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111,00	1.298,00	116,83%						
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.867,00	1.602,00	85,81%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.867,00	1.602,00	85,81%						

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici		800,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800,00							
T113910	ŠKOLSKI MEDNI DAN	188,00	230,00	122,34%	230,00	100,00%	230,00	100,00%	230,00	100,00%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				230,00		230,00	100,00%	230,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				230,00		230,00	100,00%	230,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	188,00	230,00	122,34%						
	32 Materijalni rashodi	188,00	230,00	122,34%						
1409	EUROPSKI PROJEKTI	25.130,00	52.730,00	209,83%	57.810,00	109,63%	49.756,00	86,07%	22.102,00	44,42%
T113919	ERASMUS+ InAMat - EU	6.613,00								
	Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	6.613,00								
	32 Materijalni rashodi	709,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.904,00								
T140908	RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	18.517,00	52.730,00	284,77%	57.810,00	109,63%	49.756,00	86,07%	22.102,00	44,42%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.676,00	19.676,00	256,33%	15.145,00	76,97%	16.277,00	107,47%	22.102,00	135,79%
	31 Rashodi za zaposlene	7.256,00	18.886,00	260,28%	14.438,00	76,45%	15.457,00	107,06%	21.051,00	136,19%
	32 Materijalni rashodi	420,00	790,00	188,10%	707,00	89,49%	820,00	115,98%	1.051,00	128,17%
	Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				12.375,00		7.819,00	63,18%		
	31 Rashodi za zaposlene				11.797,00		7.461,00	63,24%		
	32 Materijalni rashodi				578,00		358,00	61,94%		
	Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.471,00							
	31 Rashodi za zaposlene		2.301,00							
	32 Materijalni rashodi		170,00							

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	Izvor: 56143 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene				30.290,00		25.660,00	84,71%		
	31 Rashodi za zaposlene				28.537,00		24.178,00	84,73%		
	32 Materijalni rashodi				1.753,00		1.482,00	84,54%		
	Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	10.841,00	30.583,00	282,10%						
	31 Rashodi za zaposlene	10.021,00	29.000,00	289,39%						
	32 Materijalni rashodi	820,00	1.583,00	193,05%						