

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.223.920,00</b>	<b>2.454.050,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>2.455.114,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>2.411.955,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>-230.130,00</b>
<b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>		<b>2.223.920,00</b>	<b>2.454.050,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>2.455.114,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>2.411.955,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>-230.130,00</b>
<b>Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>2.223.920,00</b>	<b>2.454.050,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>2.455.114,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>2.411.955,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>-230.130,00</b>
11293 OŠ PODMURVICE		2.223.920,00	2.454.050,00	110,35%	2.455.114,00	100,04%	2.411.955,00	98,24%	-230.130,00
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>92.578,00</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>		<b>92.578,00</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.578,00</b>	<b>100,00%</b>	
PR05864 3211; Službena putovanja		10.822,00							10.822,00
PR05865 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika		1.790,00							1.790,00
PR05867 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.056,00							17.056,00
PR05869 3223; Energija		22.915,00							22.915,00
PR05870 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		7.010,00							7.010,00
PR05871 3225; Sitni inventar i auto gume		500,00							500,00
PR05873 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.900,00							2.900,00
PR05874 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.030,00							6.030,00
PR05876 3234; Komunalne usluge		4.665,00							4.665,00
PR05877 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		1.940,00							1.940,00
PR05878 3237; Intelektualne i osobne usluge		510,00							510,00
PR05879 3238; Ra unalne usluge		3.550,00							3.550,00
PR05880 3239; Ostale usluge		3.205,00							3.205,00
PR05881 3294; lanarine i norme		300,00							300,00
PR05883 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		213,00							213,00
PR05884 3433; Zatezne kamate		152,00							152,00
PR05885 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.020,00							9.020,00
PR06081 3211; Službena putovanja			8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	-8.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	PR06106 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika		1.500,00		1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	-1.500,00
	PR06294 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.100,00		17.100,00	100,00%	17.100,00	100,00%	-17.100,00
	PR06350 3223; Energija		24.405,00		24.405,00	100,00%	24.405,00	100,00%	-24.405,00
	PR06351 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	-7.000,00
	PR06424 3225; Sitni inventar i auto gume		250,00		250,00	100,00%	250,00	100,00%	-250,00
	PR06460 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.900,00		2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%	-2.900,00
	PR06461 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja		6.000,00		6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	-6.000,00
	PR06479 3234; Komunalne usluge		4.665,00		4.665,00	100,00%	4.665,00	100,00%	-4.665,00
	PR06564 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		1.940,00		1.940,00	100,00%	1.940,00	100,00%	-1.940,00
	PR06565 3237; Intelektualne i osobne usluge		500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%	-500,00
	PR06566 3238; Ra unalne usluge		5.550,00		5.550,00	100,00%	5.550,00	100,00%	-5.550,00
	PR06567 3239; Ostale usluge		3.205,00		3.205,00	100,00%	3.205,00	100,00%	-3.205,00
	PR06610 3294; lanarine i norme		300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%	-300,00
	PR06613 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00		9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	-9.000,00
	PR06614 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		213,00		213,00	100,00%	213,00	100,00%	-213,00
	PR06616 3433; Zatezne kamate		50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%	-50,00
	<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>125.146,00</b>	<b>171.155,00</b>	<b>136,76%</b>	<b>172.219,00</b>	<b>100,62%</b>	<b>172.219,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-46.009,00</b>
	<b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>118.383,00</b>	<b>164.199,00</b>	<b>138,70%</b>	<b>164.199,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>164.199,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-45.816,00</b>
	PR05214 3111; PLA E ZA REDOVAN RAD	28.700,00	55.225,00	192,42%	55.225,00	100,00%	55.225,00	100,00%	-26.525,00
	PR05215 3121; OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.486,00	3.000,00	86,06%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	486,00
	PR05216 3132; DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.092,00	9.113,00	222,70%	9.113,00	100,00%	9.113,00	100,00%	-5.021,00
	PR05218 3212; NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.345,00	1.600,00	118,96%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	-255,00
	VR05103 3111; Pla e za redovan rad	25.200,00	30.125,00	119,54%	30.125,00	100,00%	30.125,00	100,00%	-4.925,00
	VR05104 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.136,00		5.136,00	100,00%	5.136,00	100,00%	-5.136,00
	VR05140 3222; Materijal i sirovine	47.728,00	55.000,00	115,24%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	-7.272,00
	VR05145 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.002,00	3.000,00	59,98%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	2.002,00
	VR05155 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.830,00	1.000,00	35,34%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.830,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	VR05231 3113; Pla e za prekovremeni rad		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	-1.000,00
<b>A113804</b>	<b>PROGRAM RADA S DAROVITIM U ENICIMA</b>	<b>1.327,00</b>							<b>1.327,00</b>
	PR05226 3213; STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00							500,00
	PR05227 3221; UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	827,00							827,00
<b>A113810</b>	<b>PROGRAM STVARALAŠTVA</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-100,00</b>
	PR04954 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	-100,00
<b>A113814</b>	<b>FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>1.332,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>150,15%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-668,00</b>
	PR04643 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00							100,00
	PR05230 3111; PLA E ZA REDOVAN RAD	1.102,00	1.670,00	151,54%	1.670,00	100,00%	1.670,00	100,00%	-568,00
	PR05231 3132; DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	130,00	330,00	253,85%	330,00	100,00%	330,00	100,00%	-200,00
<b>A113821</b>	<b>GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.283,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>155,88%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-717,00</b>
	PR04644 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	191,00							191,00
	PR05954 3111; Pla e za redovan rad	962,00	1.670,00	173,60%	1.670,00	100,00%	1.670,00	100,00%	-708,00
	PR05955 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130,00	330,00	253,85%	330,00	100,00%	330,00	100,00%	-200,00
<b>A113825</b>	<b>ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.821,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>3.920,00</b>	<b>137,25%</b>	<b>3.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-35,00</b>
	PR04612 3237; Intelektualne i osobne usluge	1.217,00							1.217,00
	PR04645 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.049,00							1.049,00
	PR04782 3111; Pla e za redovan rad	472,00	2.386,00	505,51%	3.280,00	137,47%	3.280,00	100,00%	-1.914,00
	PR04783 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83,00	470,00	566,27%	640,00	136,17%	640,00	100,00%	-387,00
<b>1139</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.955.999,00</b>	<b>2.020.178,00</b>	<b>103,28%</b>	<b>2.020.178,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.020.178,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-64.179,00</b>
<b>A113901</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>55.857,00</b>	<b>39.053,00</b>	<b>69,92%</b>	<b>39.053,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.053,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.804,00</b>
	VR05099 3211; Službena putovanja	2.360,00	500,00	21,19%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	1.860,00
	VR05112 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.515,00	240,00	15,84%	240,00	100,00%	240,00	100,00%	1.275,00
	VR05125 3211; Službena putovanja	860,00	860,00	100,00%	860,00	100,00%	860,00	100,00%	
	VR05126 3222; Materijal i sirovine	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	
	VR05127 3237; Intelektualne i osobne usluge	1.700,00	1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%	
	VR05129 3237; Intelektualne i osobne usluge	3.590,00	3.590,00	100,00%	3.590,00	100,00%	3.590,00	100,00%	
	VR05131 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.430,00	7.000,00	56,32%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	5.430,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	VR05132 3111; Pla e za redovan rad	2.563,00	1.250,00	48,77%	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	1.313,00
	VR05133 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	421,00	250,00	59,38%	250,00	100,00%	250,00	100,00%	171,00
	VR05137 3237; Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	
	VR05148 3111; Pla e za redovan rad	1.990,00	1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%	
	VR05149 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	330,00	330,00	100,00%	330,00	100,00%	330,00	100,00%	
	VR05159 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	
	VR05187 3111; Pla e za redovan rad	1.150,00	460,00	40,00%	460,00	100,00%	460,00	100,00%	690,00
	VR05188 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190,00	90,00	47,37%	90,00	100,00%	90,00	100,00%	100,00
	VR05190 3234; Komunalne usluge	391,00	500,00	127,88%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	-109,00
	VR05199 3222; Materijal i sirovine	1.320,00	310,00	23,48%	310,00	100,00%	310,00	100,00%	1.010,00
	VR05221 3225; Sitni inventar i auto gume	520,00	500,00	96,15%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	20,00
	VR05229 3239; Ostale usluge	500,00	1.290,00	258,00%	1.290,00	100,00%	1.290,00	100,00%	-790,00
	VR06398 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.640,00	2.061,00	56,62%	2.061,00	100,00%	2.061,00	100,00%	1.579,00
	VR06410 3232; Usluge teku egi investicijskog održavanja	899,00	899,00	100,00%	899,00	100,00%	899,00	100,00%	
	VR06421 3225; Sitni inventar i auto gume	44,00							44,00
	VR06427 3222; Materijal i sirovine	681,00	681,00	100,00%	681,00	100,00%	681,00	100,00%	
	VR06445 3237; Intelektualne i osobne usluge	900,00							900,00
	VR06450 3222; Materijal i sirovine	6.360,00	6.360,00	100,00%	6.360,00	100,00%	6.360,00	100,00%	
	VR06453 3237; Intelektualne i osobne usluge	1.010,00	1.010,00	100,00%	1.010,00	100,00%	1.010,00	100,00%	
	VR06471 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	3.261,00							3.261,00
	VR06473 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%	
	VR06480 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	999,00	999,00	100,00%	999,00	100,00%	999,00	100,00%	
	VR06763 3211; Službena putovanja	200,00	150,00	75,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%	50,00
	VR07350 3211; Službena putovanja	1.933,00	1.933,00	100,00%	1.933,00	100,00%	1.933,00	100,00%	
<b>A113913</b>	<b>UDŽBENICI ZA U ENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>33.713,00</b>	<b>43.605,00</b>	<b>129,34%</b>	<b>43.605,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.605,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-9.892,00</b>
	PR07196 3722; Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	3.553,00	18.605,00	523,64%	18.605,00	100,00%	18.605,00	100,00%	-15.052,00
	VR06578 4241; Knjige	22.160,00	18.000,00	81,23%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	4.160,00
	VR06622 3722; Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	8.000,00	7.000,00	87,50%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	1.000,00
<b>A113914</b>	<b>ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>104,11%</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-73.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	VR06611 3111; Pla e za redovan rad	1.403.050,00	1.448.350,00	103,23%	1.448.350,00	100,00%	1.448.350,00	100,00%	-45.300,00
	VR06614 3121; Ostali rashodi za zaposlene	81.850,00	75.000,00	91,63%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	6.850,00
	VR06615 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	257.450,00	287.000,00	111,48%	287.000,00	100,00%	287.000,00	100,00%	-29.550,00
	VR06616 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	-5.000,00
	VR06617 3295; Pristojbe i naknade	4.650,00	4.650,00	100,00%	4.650,00	100,00%	4.650,00	100,00%	
<b>A113922</b>	<b>PREHRANA U ENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.400,00</b>	<b>100,00%</b>	
	VR07910 3222; Materijal i sirovine	85.400,00	85.400,00	100,00%	85.400,00	100,00%	85.400,00	100,00%	
<b>K113902</b>	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>3.829,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>50,14%</b>	<b>1.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.909,00</b>
	VR05634 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	920,00	1.000,00	108,70%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	-80,00
	VR05684 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	920,00	920,00	100,00%	920,00	100,00%	920,00	100,00%	
	VR06477 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.989,00							1.989,00
<b>T113910</b>	<b>ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	
	VR06308 3222; Materijal i sirovine	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	
<b>1409</b>	<b>EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>50.197,00</b>	<b>170.139,00</b>	<b>338,94%</b>	<b>170.139,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.980,00</b>	<b>74,63%</b>	<b>-119.942,00</b>
<b>T113917</b>	<b>ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLI IT - EU</b>	<b>50.197,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>69,73%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.197,00</b>
	VR06928 3211; Službena putovanja	35.000,00			35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00
	VR07239 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika		35.000,00						-35.000,00
	VR07343 3211; Službena putovanja	11.887,00							11.887,00
	VR07344 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00							2.000,00
	VR07345 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.310,00							1.310,00
<b>T140908</b>	<b>RINKLUZIJA8 - RIJE KI MODEL PODRŠKE U ENICIMA S TEŠKO AMA - EU</b>		<b>135.139,00</b>		<b>135.139,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.980,00</b>	<b>68,06%</b>	<b>-135.139,00</b>
	PR07279 3111; Pla e za redovan rad		43.470,00		43.470,00	100,00%	28.980,00	66,67%	-43.470,00
	PR07280 3121; Ostali rashodi za zaposlene		2.940,00		2.940,00	100,00%	2.520,00	85,71%	-2.940,00
	PR07281 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.173,00		7.173,00	100,00%	4.780,00	66,64%	-7.173,00
	PR07282 3211; Službena putovanja		378,00		378,00	100,00%	252,00	66,67%	-378,00
	PR07283 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.772,00		2.772,00	100,00%	1.848,00	66,67%	-2.772,00
	VR08212 3111; Pla e za redovan rad		60.030,00		60.030,00	100,00%	40.020,00	66,67%	-60.030,00
	VR08213 3121; Ostali rashodi za zaposlene		4.060,00		4.060,00	100,00%	3.480,00	85,71%	-4.060,00
	VR08214 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.906,00		9.906,00	100,00%	6.600,00	66,63%	-9.906,00
	VR08215 3211; Službena putovanja		522,00		522,00	100,00%	348,00	66,67%	-522,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	VR08216 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.828,00		3.828,00	100,00%	2.552,00	66,67%	-3.828,00
	VR08217 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		60,00		60,00	100,00%	600,00	1000,00%	-60,00