

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>		<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>	<b>1.304.093,00</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>77.525,00</b>	<b>77.525,00</b>	<b>77.525,00</b>
<b>Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>
<b>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.206,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>2.206,00</b>
<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>89.391,00</b>	<b>89.391,00</b>	<b>89.391,00</b>
<b>Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>		<b>1.036.690,00</b>	<b>1.036.690,00</b>	<b>1.036.690,00</b>
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>
<b>Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici</b>		<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>
11201 OŠ VLADIMIRA GORTANA		1.304.093,00	1.304.093,00	1.304.093,00
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>		<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>	<b>96.467,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.070,00</b>	<b>96.070,00</b>	<b>96.070,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.840,00		
3211 Službena putovanja		1.500,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		66.849,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.500,00		
3222 Materijal i sirovine		500,00		
3223 Energija		50.849,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		18.910,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.063,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		775,00		
3234 Komunalne usluge		9.300,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.318,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		929,00		
3238 Računalne usluge		995,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3239	Ostale usluge	1.530,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.471,00		
3293	Reprezentacija	66,00		
3294	Članarine i norme	265,00		
3295	Pristojbe i naknade	40,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	397,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265,00		
3433	Zatezne kamate	132,00		
<b>1138</b>	<b>PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>160.739,00</b>	<b>160.739,00</b>	<b>160.739,00</b>
<b>A113801</b>	<b>PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>155.298,00</b>	<b>155.298,00</b>	<b>155.298,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.726,00</b>	<b>63.726,00</b>	<b>63.726,00</b>
311	Plaće (Bruto)	52.200,00		
3111	Plaće za redovan rad	52.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.594,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.594,00		
313	Doprinosi na plaće	9.932,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.932,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.636,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.636,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.295,00</b>	<b>23.295,00</b>	<b>23.295,00</b>
311	Plaće (Bruto)	23.295,00		
3111	Plaće za redovan rad	23.295,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.641,00</b>	<b>65.641,00</b>	<b>65.641,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	22.820,00		
3222	Materijal i sirovine	22.820,00		
323	Rashodi za usluge	42.821,00		
3239	Ostale usluge	42.821,00		
<b>A113804</b>	<b>PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	332,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	332,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	331,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	331,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
323	Rashodi za usluge	664,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00		
<b>A113814</b>	<b>FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.139,00		
3111	Plaće za redovan rad	1.139,00		
313	Doprinosi na plaće	188,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188,00		
<b>A113821</b>	<b>GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.392,00		
3111	Plaće za redovan rad	2.392,00		
313	Doprinosi na plaće	395,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	395,00		
<b>1139</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.046.887,00</b>	<b>1.046.887,00</b>	<b>1.046.887,00</b>
<b>A113901</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>8.397,00</b>	<b>8.397,00</b>	<b>8.397,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	225,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66,00		
3222	Materijal i sirovine	66,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	66,00		
323	Rashodi za usluge	253,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133,00		
3239	Ostale usluge	120,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68,00		
3294	Članarine i norme	15,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	45,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	15,00		
323	Rashodi za usluge	270,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.083,00</b>	<b>5.083,00</b>	<b>5.083,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	172,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172,00		
313	Doprinosi na plaće	4.911,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.911,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.328,00</b>	<b>2.328,00</b>	<b>2.328,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.328,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,00		
3235	Zakupnine i najamnine	133,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.925,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30,00		
323	Rashodi za usluge	25,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25,00		
<b>A113913</b>	<b>UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>30.277,00</b>	<b>30.277,00</b>	<b>30.277,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.722,00</b>	<b>5.722,00</b>	<b>5.722,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.722,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.722,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.605,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.605,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.950,00		
4241	Knjige	11.950,00		
<b>A113914</b>	<b>ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.004.193,00</b>	<b>1.004.193,00</b>	<b>1.004.193,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>954.543,00</b>	<b>954.543,00</b>	<b>954.543,00</b>
311	Plaće (Bruto)	804.543,00		
3111	Plaće za redovan rad	800.500,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.043,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		
313	Doprinosi na plaće	115.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.950,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.950,00		
3295	Pristojbe i naknade	11.950,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00		
3433	Zatezne kamate	7.700,00		
<b>K113902</b>	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.660,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	860,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
422	Postrojenja i oprema	70,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	70,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00		
4241	Knjige	531,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.658,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	994,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	664,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
422	Postrojenja i oprema	101,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	101,00		