

PRORAČUN GRADA RIJEKE

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Datum: 01/02/2023
Vrijeme: 10:33:49

| Oznaka | Naziv | Plan 2022. | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|---|-------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 1.022.304,69 | 1.049.796,00 | 102,69% | 1.048.796,00 | 99,90% | 1.048.796,00 | 100,00% |
| Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | | 1.022.304,69 | 1.049.796,00 | 102,69% | 1.048.796,00 | 99,90% | 1.048.796,00 | 100,00% |
| Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 1.022.304,69 | 1.049.796,00 | 102,69% | 1.048.796,00 | 99,90% | 1.048.796,00 | 100,00% |
| 1130 OŠ BRAJDA | | 1.022.304,69 | 1.049.796,00 | 102,69% | 1.048.796,00 | 99,90% | 1.048.796,00 | 100,00% |
| 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 74.538,20 | 69.856,00 | 93,72% | 69.856,00 | 100,00% | 69.856,00 | 100,00% |
| A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA | | 71.087,41 | 69.856,00 | 98,27% | 69.856,00 | 100,00% | 69.856,00 | 100,00% |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 69.855,79 | 69.856,00 | 100,00% | 69.856,00 | 100,00% | 69.856,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 69.696,55 | 69.690,00 | 99,99% | 69.683,00 | 99,99% | 69.683,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | | 159,24 | 166,00 | 104,25% | 173,00 | 104,22% | 173,00 | 100,00% |
| Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 1.231,62 | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.231,62 | | | | | | |
| K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA | | 3.450,79 | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.450,79 | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.450,79 | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% | 3.450,79 | 100,00% |
| 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE | | 75.254,03 | 75.015,00 | 99,68% | 75.015,00 | 100,00% | 75.015,00 | 100,00% |
| A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA | | 67.157,71 | 68.144,00 | 101,47% | 68.144,00 | 100,00% | 68.144,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 42.869,47 | 41.144,00 | 95,98% | 41.144,00 | 100,00% | 41.144,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 41.807,64 | 40.082,00 | 95,87% | 40.082,00 | 100,00% | 40.082,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.061,83 | 1.062,00 | 100,02% | 1.062,00 | 100,00% | 1.062,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 24.288,24 | 27.000,00 | 111,16% | 27.000,00 | 100,00% | 27.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 24.288,24 | 27.000,00 | 111,16% | 27.000,00 | 100,00% | 27.000,00 | 100,00% |
| A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA | | | 1.327,00 | | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.327,00 | | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | | 1.327,00 | | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |
| A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA" | | 947,64 | 1.327,00 | 140,03% | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 947,64 | 1.327,00 | 140,03% | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 947,64 | 1.327,00 | 140,03% | 1.327,00 | 100,00% | 1.327,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2022. | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|--|--|------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| A113818 | POMOĆNICI U NASTAVI | | | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.755,12 | 1.430,00 | 24,85% | 1.430,00 | 100,00% | 1.430,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 5.755,12 | 1.430,00 | 24,85% | 1.430,00 | 100,00% | 1.430,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.581,35 | 1.430,00 | 39,93% | 1.430,00 | 100,00% | 1.430,00 | 100,00% |
| | | 2.173,77 | | | | | | |
| A113821 | GRABANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | | | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.393,56 | 2.787,00 | 199,99% | 2.787,00 | 100,00% | 2.787,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.393,56 | 2.787,00 | 199,99% | 2.787,00 | 100,00% | 2.787,00 | 100,00% |
| 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | | | | | | | | |
| A113901 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | | | | | | | |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 52.689,31 | 53.759,00 | 102,03% | 54.159,00 | 100,74% | 54.159,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.361,86 | 2.461,00 | 104,20% | 2.461,00 | 100,00% | 2.461,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.361,86 | 2.461,00 | 104,20% | 2.461,00 | 100,00% | 2.461,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 45.988,57 | 48.500,00 | 105,46% | 48.500,00 | 100,00% | 48.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 45.988,57 | 48.500,00 | 105,46% | 48.500,00 | 100,00% | 48.500,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.521,73 | 1.966,00 | 77,96% | 1.966,00 | 100,00% | 1.966,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 402,20 | 445,00 | 110,64% | 445,00 | 100,00% | 445,00 | 100,00% |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.119,53 | 1.521,00 | 71,76% | 1.521,00 | 100,00% | 1.521,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 331,85 | 332,00 | 100,05% | 332,00 | 100,00% | 332,00 | 100,00% |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | | 331,85 | 332,00 | 100,05% | 332,00 | 100,00% | 332,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 125,48 | 700,00 | 558,00% | 700,00 | 100,00% | 700,00 | 100,00% |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | | 125,48 | 700,00 | 558,00% | 700,00 | 100,00% | 700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.359,82 | 500,00 | 36,77% | 200,00 | 40,00% | 200,00 | 100,00% |
| A113904 | ŠKOLSKA SHEMA | | | | | | | |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.359,82 | 500,00 | 36,77% | 200,00 | 40,00% | 200,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.359,82 | 500,00 | 36,77% | 200,00 | 40,00% | 200,00 | 100,00% |
| A113913 | UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA | | | | | | | |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.243,21 | 23.934,00 | 157,01% | 23.934,00 | 100,00% | 23.934,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 3.984,00 | 3.984,00 | 100,00% | 3.984,00 | 100,00% | 3.984,00 | 100,00% |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.984,00 | 3.984,00 | 100,00% | 3.984,00 | 100,00% | 3.984,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.243,21 | 19.950,00 | 130,88% | 19.950,00 | 100,00% | 19.950,00 | 100,00% |
| A113914 | ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | | |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 802.973,03 | 825.000,00 | 102,74% | 825.000,00 | 100,00% | 825.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 802.973,03 | 825.000,00 | 102,74% | 825.000,00 | 100,00% | 825.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 777.224,77 | 799.800,00 | 102,90% | 799.800,00 | 100,00% | 799.800,00 | 100,00% |
| | | 25.217,33 | 25.200,00 | 99,93% | 25.200,00 | 100,00% | 25.200,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2022. | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|-----------|---|---------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 34 | Financijski rashodi | 530,93 | | | | | | |
| K113902 | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA | 1.502,95 | 2.100,00 | 139,73% | 400,00 | 19,05% | 400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 398,16 | 400,00 | 100,46% | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 100,00% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398,16 | 400,00 | 100,46% | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 100,00% |
| | Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | | 700,00 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 700,00 | | | | | |
| | Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.000,00 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | | | | | |
| | Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 1.104,79 | 1.000,00 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.104,79 | 1.000,00 | | | | | |
| T113910 | ŠKOLSKI MEDNI DAN | 103,96 | 132,00 | 126,97% | 132,00 | 100,00% | 132,00 | 100,00% |
| | Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 103,96 | 132,00 | 126,97% | 132,00 | 100,00% | 132,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 103,96 | 132,00 | 126,97% | 132,00 | 100,00% | 132,00 | 100,00% |