

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE			873.062,00		826.298,00	94,64%	789.430,00	95,54%	777.616,00	98,50%
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE			873.062,00		826.298,00	94,64%	789.430,00	95,54%	777.616,00	98,50%
50008	CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA		873.062,00		826.298,00	94,64%	789.430,00	95,54%	777.616,00	98,50%
	A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		42.584,00		51.104,00	120,01%	51.100,00	99,99%	51.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		42.524,00		51.031,00	120,01%	51.027,00	99,99%	51.027,00	100,00%
	34 Financijski rashodi		60,00		73,00	121,67%	73,00	100,00%	73,00	100,00%
	K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		20.050,00		40.000,00	199,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.050,00		40.000,00	199,50%				
	A113803 PROGRAM RADA S U ENICIMA S TEŠKO AMA		15.850,00		15.000,00	94,64%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		15.850,00		15.000,00	94,64%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"		1.327,00		980,00	73,85%	980,00	100,00%	980,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		1.327,00		952,00	71,74%	952,00	100,00%	952,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				28,00		28,00	100,00%	28,00	100,00%
	A113818 POMO NICI U NASTAVI		3.084,00							
	31 Rashodi za zaposlene		2.922,00							
	32 Materijalni rashodi		162,00							
	A113821 GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		753,00		900,00	119,52%	900,00	100,00%	900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		753,00		872,00	115,80%	872,00	100,00%	872,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				28,00		28,00	100,00%	28,00	100,00%
	A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE						3.136,00		3.136,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi						3.136,00		3.136,00	100,00%
	A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		58.107,00		56.600,00	97,41%	56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		58.107,00		56.600,00	97,41%	56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A113913	UDŽBENICI ZA U ENIKE OSNOVNIH ŠKOLA		1.800,00		2.000,00	111,11%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500,00		1.000,00	66,67%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00		1.000,00	333,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A113914	ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		698.162,00		641.650,00	91,91%	641.650,00	100,00%	641.650,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		677.756,00		622.000,00	91,77%	622.000,00	100,00%	622.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		20.406,00		19.650,00	96,30%	19.650,00	100,00%	19.650,00	100,00%
A113922	PREHRANA U ENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		6.000,00		5.000,00	83,33%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		6.000,00		5.000,00	83,33%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
K113902	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA		13.031,00		750,00	5,76%	750,00	100,00%	750,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.031,00		750,00	5,76%	750,00	100,00%	750,00	100,00%
T113910	ŠKOLSKI MEDNI DAN		36,00							
	32 Materijalni rashodi		36,00							
T113911	PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME		464,00		500,00	107,76%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464,00		500,00	107,76%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
T113923	ERASMUS+ SPORTISM - EU		11.814,00		11.814,00	100,00%	11.814,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		11.814,00		11.814,00	100,00%	11.814,00	100,00%		