

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>13.057.296,00</b>	<b>12.412.854,00</b>	<b>12.414.504,00</b>
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>		<b>13.057.296,00</b>	<b>12.412.854,00</b>	<b>12.414.504,00</b>
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>13.057.296,00</b>	<b>12.412.854,00</b>	<b>12.414.504,00</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		444.120,00	456.000,00	456.000,00
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		771.006,00	769.684,00	771.334,00
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		84.000,00	84.000,00	84.000,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		896.370,00	896.370,00	896.370,00
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		10.809.000,00	10.154.000,00	10.154.000,00
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
11164 OŠ ZAMET		13.057.296,00	12.412.854,00	12.414.504,00
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>771.006,00</b>	<b>769.684,00</b>	<b>771.334,00</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>		<b>708.372,00</b>	<b>707.050,00</b>	<b>708.700,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>700.372,00</b>	<b>705.250,00</b>	<b>706.900,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		73.472,00		
3211 Službena putovanja		64.472,00		
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		9.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		365.800,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113.800,00		
3223 Energija		220.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		25.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume		3.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		249.100,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.000,00		
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		15.000,00		
3234 Komunalne usluge		120.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine		34.100,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		
3238	Raunalne usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
3293	Reprezentacija	4.000,00		
3294	lanarine i norme	1.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
3433	Zatezne kamate	7.000,00		
<b>K113703</b>	<b>ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>62.634,00</b>	<b>62.634,00</b>	<b>62.634,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.634,00</b>	<b>62.634,00</b>	<b>62.634,00</b>
422	Postrojenja i oprema	62.634,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.634,00		
<b>1138</b>	<b>PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>964.120,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>
<b>A113801</b>	<b>PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	299.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	299.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	230.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	230.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		
3222	Materijal i sirovine	290.000,00		
<b>A113814</b>	<b>FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>29.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	24.300,00		
3111	Pla e za redovan rad	24.300,00		
313	Doprinosi na pla e	4.700,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.700,00		
<b>A113821</b>	<b>GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>15.120,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.120,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	13.000,00		
3111	Pla e za redovan rad	13.000,00		
313	Doprinosi na pla e	2.120,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.120,00		
<b>1139</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>11.322.170,00</b>	<b>10.667.170,00</b>	<b>10.667.170,00</b>
<b>A113901</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>489.170,00</b>	<b>489.170,00</b>	<b>489.170,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	52.753,00		
3111	Pla e za redovan rad	52.753,00		
313	Doprinosi na pla e	6.247,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.247,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	25.000,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.527,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>4.527,00</b>
311	Pla e (Bruto)	4.000,00		
3111	Pla e za redovan rad	4.000,00		
313	Doprinosi na pla e	527,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	527,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>358.843,00</b>	<b>358.843,00</b>	<b>358.843,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	340.800,00		
3222	Materijal i sirovine	340.800,00		
323	Rashodi za usluge	14.843,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.473,00		
3238	Ra unalne usluge	12.370,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
311	Pla e (Bruto)	4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	500,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
3222	Materijal i sirovine	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.332,00		
3111	Plaće za redovan rad	2.332,00		
313	Doprinosi na plaće	384,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.284,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>5.284,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.159,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.159,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
3293	Reprezentacija	800,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00		
<b>A113904</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
3222	Materijal i sirovine	3.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00		
3222	Materijal i sirovine	37.000,00		
<b>A113913</b>	<b>UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00		
4241	Knjige	200.000,00		
<b>A113914</b>	<b>ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>10.569.000,00</b>	<b>9.914.000,00</b>	<b>9.914.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.979.000,00</b>	<b>9.629.000,00</b>	<b>9.629.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	8.329.000,00		
3111	Pla e za redovan rad	8.044.000,00		
3113	Pla e za prekovremeni rad	230.000,00		
3114	Pla e za posebne uvjete rada	55.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.270.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.270.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>485.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	235.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>105.000,00</b>		
343	Ostali financijski rashodi	105.000,00		
3433	Zatezne kamate	105.000,00		
<b>K113902</b>	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		
4241	Knjige	6.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
4241	Knjige	5.000,00		