

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2024	Projekcija 2027.	2027 / 2024
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.348.460,00</b>			<b>2.439.983,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.453.007,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>2.450.018,00</b>	<b>104,32%</b>
<b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>		<b>2.348.460,00</b>			<b>2.439.983,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.453.007,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>2.450.018,00</b>	<b>104,32%</b>
<b>Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>2.348.460,00</b>			<b>2.439.983,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.453.007,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>2.450.018,00</b>	<b>104,32%</b>
11404	OŠ FRANA FRANKOVI A	2.348.460,00			2.439.983,00	103,90%	2.453.007,00	104,45%	2.450.018,00	104,32%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	211.704,00			148.102,00	69,96%	151.126,00	71,39%	145.620,00	68,78%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	120.586,00			148.102,00	122,82%	151.126,00	125,33%	145.620,00	120,76%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	120.586,00			148.102,00	122,82%	151.126,00	125,33%	145.620,00	120,76%
	31 Rashodi za zaposlene	87.635,00			116.010,00	132,38%	118.940,00	135,72%	113.749,00	129,80%
	32 Materijalni rashodi	4.940,00			5.081,00	102,85%	5.175,00	104,76%	4.860,00	98,38%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.011,00			27.011,00	96,43%	27.011,00	96,43%	27.011,00	96,43%
	Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	91.118,00								
	Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	91.118,00								
	32 Materijalni rashodi	90.887,00								
	34 Financijski rashodi	231,00								
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	6.140,00			6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	6.140,00			6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	6.140,00			6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%	6.600,00	107,49%
	31 Rashodi za zaposlene	2.910,00			3.380,00	116,15%	3.380,00	116,15%	3.380,00	116,15%
	32 Materijalni rashodi	2.730,00			2.720,00	99,63%	2.720,00	99,63%	2.720,00	99,63%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00			500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.000,00			213.118,00	195,52%	213.118,00	195,52%	213.118,00	195,52%
	Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				91.118,00		91.118,00		91.118,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2024	Projekcija 2027.	2027 / 2024
	<b>Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ</b>				<b>91.118,00</b>		<b>91.118,00</b>		<b>91.118,00</b>	
	32 Materijalni rashodi				90.928,00		90.928,00		90.928,00	
	34 Financijski rashodi				190,00		190,00		190,00	
	<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>109.000,00</b>			<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>
	<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>109.000,00</b>			<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111,93%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	45.000,00			55.000,00	122,22%	55.000,00	122,22%	55.000,00	122,22%
	32 Materijalni rashodi	60.400,00			63.400,00	104,97%	63.400,00	104,97%	63.400,00	104,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00			3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
	<b>Izvor: 5 POMO I</b>	<b>1.979.380,00</b>			<b>2.058.763,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>2.068.763,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>2.071.280,00</b>	<b>104,64%</b>
	<b>Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>1.979.380,00</b>			<b>2.058.763,00</b>	<b>104,01%</b>	<b>2.068.763,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>2.071.280,00</b>	<b>104,64%</b>
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>1.975.000,00</b>			<b>2.031.700,00</b>	<b>102,87%</b>	<b>2.041.700,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>2.051.700,00</b>	<b>103,88%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	1.763.000,00			1.819.700,00	103,22%	1.829.700,00	103,78%	1.839.700,00	104,35%
	32 Materijalni rashodi	169.700,00			169.700,00	100,00%	169.700,00	100,00%	169.700,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	100,00			100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00			32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00			10.200,00	100,00%	10.200,00	100,00%	10.200,00	100,00%
	<b>Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici</b>	<b>880,00</b>								
	32 Materijalni rashodi	880,00								
	<b>Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijena EU sredstava - prora unski korisnici</b>	<b>3.500,00</b>			<b>27.063,00</b>	<b>773,23%</b>	<b>27.063,00</b>	<b>773,23%</b>	<b>19.580,00</b>	<b>559,43%</b>
	31 Rashodi za zaposlene				22.198,00		22.198,00		15.030,00	
	32 Materijalni rashodi	3.500,00			4.865,00	139,00%	4.865,00	139,00%	4.550,00	130,00%
	<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>13.100,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>
	<b>Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>13.100,00</b>			<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100,76%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2024	Projekcija 2027.	2027 / 2024
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	13.100,00			13.200,00	100,76%	13.200,00	100,76%	13.200,00	100,76%
	32 Materijalni rashodi	8.400,00			8.500,00	101,19%	8.500,00	101,19%	8.500,00	101,19%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00			4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	150,00			200,00	133,33%	200,00	133,33%	200,00	133,33%
	Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	150,00			200,00	133,33%	200,00	133,33%	200,00	133,33%
	Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	150,00			200,00	133,33%	200,00	133,33%	200,00	133,33%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00			100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00			100,00	200,00%	100,00	200,00%	100,00	200,00%
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	28.986,00								
	Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.280,00								
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.280,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280,00								
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.118,00								
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	26.118,00								
	31 Rashodi za zaposlene	2.000,00								
	32 Materijalni rashodi	15.418,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00								
	Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	1.588,00								
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici	1.588,00								
	32 Materijalni rashodi	1.588,00								