



**ISTARSKA** | R E G I O N E  
Ž U P A N I J A | **ISTRIANA**

**PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE**

**ZA 2024 GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Pula, studeni 2023. godine**

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/2013-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine donosi

## PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

#### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>222.638.834,83</b>	<b>242.057.718,63</b>	<b>176.386.393,58</b>	<b>176.605.049,41</b>	<b>174.241.473,30</b>
PRIHODI POSLOVANJA	222.570.102,57	241.974.123,19	176.174.309,33	176.590.004,10	174.226.427,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.732,26	83.595,44	212.084,25	15.045,31	15.045,31
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>203.626.724,61</b>	<b>257.141.624,26</b>	<b>203.509.082,61</b>	<b>184.318.839,61</b>	<b>173.315.488,87</b>
RASHODI POSLOVANJA	189.456.284,83	216.023.842,16	159.207.710,70	154.137.840,70	155.182.000,94
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.170.439,79	41.117.782,10	44.301.371,91	30.180.998,91	18.133.487,93
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>19.012.110,22</b>	<b>-15.083.905,63</b>	<b>-27.122.689,03</b>	<b>-7.713.790,20</b>	<b>925.984,43</b>

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.336,78	8.485.300,00	17.951.700,00	11.087.225,00	2.999.300,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.086,41	10.718.375,74	4.211.917,39	4.591.460,39	5.628.311,13
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10.387.749,63</b>	<b>-2.233.075,74</b>	<b>13.739.782,61</b>	<b>6.495.764,61</b>	<b>-2.629.011,13</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>		0,00	16.303.958,71	2.921.052,29	1.703.026,70
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	16.697.331,29	17.316.981,37	13.382.906,42	1.218.025,59	1.703.026,70

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	25.321.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	16.697.331,29	17.316.981,37	16.303.958,71	2.921.052,29	1.703.026,70
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	16.697.331,29	17.316.981,37	13.382.906,42	1.218.025,59	1.703.026,70
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00	0,00	2.921.052,29	1.703.026,70	0,00

**REKAPITULACIJA**

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	222.638.834,83	242.057.718,63	176.386.393,58	176.605.049,41	174.241.473,30
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	16.697.331,29	17.316.981,37	13.382.906,42	1.218.025,59	1.703.026,70
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.336,78	8.485.300,00	17.951.700,00	11.087.225,00	2.999.300,00
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	240.903.502,91	267.860.000,00	207.721.000,00	188.910.300,00	178.943.800,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	203.626.724,61	257.141.624,26	203.509.082,61	184.318.839,61	173.315.488,87
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	11.955.086,41	10.718.375,74	4.211.917,39	4.591.460,39	5.628.311,13
<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	215.581.811,03	267.860.000,00	207.721.000,00	188.910.300,00	178.943.800,00

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

**OPĆI DIO**  
**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>222.638.834,83</b>	<b>242.057.718,63</b>	<b>176.386.393,58</b>	<b>176.605.049,41</b>	<b>174.241.473,30</b>	<b>72,87</b>	<b>100,12</b>	<b>98,66</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>222.570.102,57</b>	<b>241.974.123,19</b>	<b>176.174.309,33</b>	<b>176.590.004,10</b>	<b>174.226.427,99</b>	<b>72,81</b>	<b>100,24</b>	<b>98,66</b>
61 PRIHODI OD POREZA	27.037.405,31	25.796.687,00	36.307.000,00	40.631.601,50	43.115.486,00	140,74	111,91	106,11
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.357.685,04	109.615.038,54	77.938.961,41	76.996.252,02	72.041.701,01	71,10	98,79	93,57
64 PRIHODI OD IMOVINE	2.264.317,83	2.691.332,07	3.278.965,00	3.266.014,00	3.170.584,00	121,83	99,61	97,08
65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	12.000.906,73	14.027.570,14	9.529.198,35	9.645.103,14	9.681.103,09	67,93	101,22	100,37
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	14.072.042,66	16.809.623,83	18.138.987,05	14.529.076,94	14.461.347,77	107,91	80,10	99,53
67 PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	82.711.244,55	72.000.427,82	30.287.253,07	30.796.060,00	31.106.830,00	42,07	101,68	101,01
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.126.500,46	1.033.443,79	693.944,45	725.896,50	649.376,12	67,15	104,60	89,46
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>68.732,26</b>	<b>83.595,44</b>	<b>212.084,25</b>	<b>15.045,31</b>	<b>15.045,31</b>	<b>253,70</b>	<b>7,09</b>	<b>100,00</b>
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.927,88	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.804,38	22.495,44	212.084,25	15.045,31	15.045,31	942,79	7,09	100,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>203.626.724,61</b>	<b>257.141.624,26</b>	<b>203.509.082,61</b>	<b>184.318.839,61</b>	<b>173.315.488,87</b>	<b>79,14</b>	<b>90,57</b>	<b>94,03</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>189.456.284,83</b>	<b>216.023.842,16</b>	<b>159.207.710,70</b>	<b>154.137.840,70</b>	<b>155.182.000,94</b>	<b>73,70</b>	<b>96,82</b>	<b>100,68</b>
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.864.538,20	122.083.311,12	95.875.628,53	94.961.985,57	95.951.341,01	78,53	99,05	101,04
32 MATERIJALNI RASHODI	62.481.643,13	72.222.077,69	42.007.787,96	39.812.681,16	39.812.690,34	58,16	94,77	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.722.345,77	3.097.337,21	842.049,06	1.231.451,17	1.296.364,97	27,19	146,24	105,27
35 SUBVENCije	1.421.700,62	2.365.123,35	2.242.607,60	1.756.251,43	1.736.533,25	94,82	78,31	98,88
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.322.586,90	7.147.055,31	4.296.043,48	3.158.692,49	3.151.792,49	60,11	73,53	99,78
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.356.582,72	4.448.691,01	6.118.688,31	5.981.167,91	5.984.167,91	137,54	97,75	100,05
38 OSTALI RASHODI	3.286.887,48	4.660.246,47	7.824.905,76	7.235.610,97	7.249.110,97	167,91	92,47	100,19
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.170.439,79</b>	<b>41.117.782,10</b>	<b>44.301.371,91</b>	<b>30.180.998,91</b>	<b>18.133.487,93</b>	<b>107,74</b>	<b>68,13</b>	<b>60,08</b>
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	712.710,08	1.324.029,25	1.303.799,93	752.124,31	662.124,31	98,47	57,69	88,03
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.602.720,46	12.361.567,67	9.505.568,66	6.164.956,60	5.031.445,62	76,90	64,86	81,61
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.855.009,25	27.432.185,18	33.492.003,32	23.263.918,00	12.439.918,00	122,09	69,46	53,47

## OPĆI DIO

### A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2002	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO PRIHODI I RASHODI</b>	<b>222.638.834,83</b>	<b>242.057.718,63</b>	<b>176.386.393,58</b>	<b>176.605.049,41</b>	<b>174.241.473,30</b>	<b>72,87</b>	<b>100,12</b>	<b>98,66</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.582.809,69	23.598.793,93	34.001.863,74	37.872.927,29	39.889.891,41	144,08	111,38	105,33
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.734.539,49	14.051.867,55	15.529.514,88	15.116.046,69	15.101.317,52	110,52	97,34	99,90
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	107.938.160,60	99.000.167,28	51.548.837,09	51.800.291,65	52.180.032,60	52,07	100,49	100,73
Izvor 5. Pomoći	75.770.017,25	102.911.373,70	72.616.847,45	71.297.934,22	66.552.382,21	70,56	98,18	93,34
Izvor 6. Donacije	499.540,14	2.366.755,52	2.418.182,42	443.740,50	443.740,50	102,17	18,35	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	113.767,65	128.760,65	271.148,00	74.109,06	74.109,06	210,58	27,33	100,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>203.626.724,61</b>	<b>257.141.624,26</b>	<b>203.509.082,61</b>	<b>184.318.839,61</b>	<b>173.315.488,87</b>	<b>79,14</b>	<b>90,57</b>	<b>94,03</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.910.995,87	34.065.797,56	33.922.902,99	33.818.167,79	33.297.158,74	99,58	99,69	98,46
Izvor 3. Vlastiti prihodi	12.088.212,59	17.886.632,09	16.512.842,34	15.850.849,44	16.321.721,38	92,32	95,99	102,97
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	98.436.080,34	100.463.910,23	52.669.609,17	52.433.311,65	53.005.132,60	52,43	99,55	101,09
Izvor 5. Pomoći	68.981.743,64	96.826.664,11	74.364.375,99	72.775.008,89	69.369.974,31	76,80	97,86	95,32
Izvor 6. Donacije	571.641,75	614.052,89	365.719,13	247.392,78	247.392,78	59,56	67,65	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	103.914,97	140.953,34	274.771,99	74.109,06	74.109,06	194,94	26,97	100,00
Izvor 8. Namjenski primici	5.534.135,44	7.143.614,04	16.000.000,00	9.120.000,00	1.000.000,00	223,98	57,00	10,96
Izvor 9. Višak prethodne godine	0,00	0,00	9.398.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPĆI DIO

## A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO</b>	<b>203.626.724,61</b>	<b>257.141.624,26</b>	<b>203.509.082,61</b>	<b>184.318.839,61</b>	<b>173.315.488,87</b>	<b>79,14</b>	<b>90,57</b>	<b>94,03</b>
<b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>10.110.963,76</b>	<b>16.428.051,02</b>	<b>23.579.153,02</b>	<b>19.070.309,09</b>	<b>19.062.691,39</b>	<b>143,53</b>	<b>80,88</b>	<b>99,96</b>
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	955.548,50	2.163.619,60	3.270.458,51	2.056.958,51	1.822.958,51	151,16	62,90	88,62
013 OPĆE USLUGE	9.079.299,57	14.232.606,43	20.308.694,51	17.013.350,58	17.239.732,88	142,69	83,77	101,33
014 OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	76.115,69	31.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 OBRANA</b>	<b>28.568,14</b>	<b>26.600,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>117,67</b>	<b>106,39</b>	<b>100,00</b>
022 CIVILNA OBRANA	28.568,14	26.600,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00	117,67	106,39	100,00
<b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>285.354,04</b>	<b>321.870,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>108,77</b>	<b>93,43</b>	<b>100,00</b>
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	285.354,04	321.870,00	350.100,00	327.100,00	327.100,00	108,77	93,43	100,00
<b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>6.208.257,95</b>	<b>8.552.828,66</b>	<b>8.451.393,62</b>	<b>6.004.740,82</b>	<b>5.967.831,60</b>	<b>98,81</b>	<b>71,05</b>	<b>99,39</b>
041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	251.998,52	367.492,02	496.200,00	539.000,00	539.000,00	135,02	108,63	100,00
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	3.956.625,09	2.998.748,16	2.860.423,17	2.651.446,82	2.630.198,64	95,39	92,69	99,20
043 GORIVO I ENERGIJA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 PROMET	1.210.327,55	2.592.981,03	2.588.693,33	1.682.726,25	1.682.726,25	99,83	65,00	100,00
047 OSTALE INDUSTRIJE	398.702,81	716.400,00	610.300,00	548.620,00	548.620,00	85,19	89,89	100,00
048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	390.603,98	1.877.207,45	1.825.777,12	582.947,75	567.286,71	97,26	31,93	97,31
<b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.409.589,16</b>	<b>1.494.629,82</b>	<b>1.091.173,52</b>	<b>884.443,52</b>	<b>886.443,52</b>	<b>73,01</b>	<b>81,05</b>	<b>100,23</b>
051 GOSPODARENJE OTPADOM	242.822,12	278.963,52	241.463,52	241.463,52	241.463,52	86,56	100,00	100,00
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	539.488,69	785.109,00	736.460,00	632.980,00	634.980,00	93,80	85,95	100,32
055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	577.640,02	380.296,50	93.250,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI	49.638,33	50.260,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	39,79	50,00	100,00
<b>06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>341.219,95</b>	<b>534.699,26</b>	<b>468.055,04</b>	<b>439.200,00</b>	<b>440.200,00</b>	<b>87,54</b>	<b>93,84</b>	<b>100,23</b>
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	238.266,87	338.564,08	348.158,70	306.400,00	307.400,00	102,83	88,01	100,33
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	102.953,08	196.135,18	119.896,34	132.800,00	132.800,00	61,13	110,76	100,00
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>115.175.561,60</b>	<b>119.733.661,30</b>	<b>61.277.004,00</b>	<b>55.626.630,25</b>	<b>56.207.460,31</b>	<b>51,18</b>	<b>90,78</b>	<b>101,04</b>
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	1.090.180,23	4.315.692,67	5.310.568,15	3.363.660,00	3.401.444,00	123,05	63,34	101,12
073 BOLNIČKE SLUŽBE	22.717.021,24	22.568.868,03	7.745.170,85	4.884.229,36	4.934.877,28	34,32	63,06	101,04
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	19.223.984,72	18.348.823,69	21.743.816,92	23.328.800,00	23.666.800,00	118,50	107,29	101,45
075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	7.142.094,47	5.246.949,88	3.267.701,20	1.156.800,00	1.213.800,00	62,28	35,40	104,93
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.002.280,95	69.253.327,03	23.209.746,88	22.893.140,89	22.990.539,03	33,51	98,64	100,43
<b>08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>3.845.506,57</b>	<b>5.264.907,85</b>	<b>5.267.684,55</b>	<b>4.447.627,82</b>	<b>4.351.627,79</b>	<b>100,05</b>	<b>84,43</b>	<b>97,84</b>
081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	484.730,24	637.255,00	771.500,00	771.500,00	771.500,00	121,07	100,00	100,00
082 SLUŽBA KULTURE	3.036.441,20	4.126.444,89	3.980.141,22	3.168.269,89	3.072.269,86	96,45	79,60	96,97
084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	324.335,13	501.207,96	516.043,33	507.857,93	507.857,93	102,96	98,41	100,00
<b>09 OBRAZOVANJE</b>	<b>58.614.992,03</b>	<b>94.462.028,53</b>	<b>82.482.715,19</b>	<b>83.389.052,49</b>	<b>76.626.097,64</b>	<b>87,32</b>	<b>101,10</b>	<b>91,89</b>
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.268.350,68	40.202.026,70	39.138.676,64	35.883.366,80	31.709.396,80	97,35	91,68	88,37
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.155.717,73	48.852.213,44	34.062.114,97	32.399.040,71	32.295.085,86	69,72	95,12	99,68
095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	2.966.052,21	4.085.001,96	3.762.233,02	2.838.034,43	2.866.004,43	92,10	75,43	100,99
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	184.758,59	1.277.433,67	1.279.899,56	1.255.703,82	1.255.703,82	100,19	98,11	100,00
097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	35.255,66	32.985,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00	100,00	100,00
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.857,17	12.367,76	4.206.806,00	10.979.921,73	8.466.921,73	34.014,29	261,00	77,11
<b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>7.606.711,42</b>	<b>10.322.347,82</b>	<b>20.510.503,67</b>	<b>14.096.435,62</b>	<b>9.412.736,62</b>	<b>198,70</b>	<b>68,73</b>	<b>66,77</b>
102 STAROST	6.362.245,04	9.102.771,63	18.983.270,67	12.201.217,62	7.425.118,62	208,54	64,27	60,86
106 STANOVANJE	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.RE.D.SOC.PROGRAMIMA	407.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	0,00	75.000,00	443.000,00	537.000,00	0,00	590,67	121,22
109 AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	837.008,69	1.219.576,19	1.452.233,00	1.452.218,00	1.450.618,00	119,08	100,00	99,89

**OPĆI DIO**  
**B.RAČUN FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.567.336,78</b>	<b>8.485.300,00</b>	<b>17.951.700,00</b>	<b>11.087.225,00</b>	<b>2.999.300,00</b>	<b>211,56</b>	<b>61,76</b>	<b>27,05</b>
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.336,78	8.485.300,00	17.951.700,00	11.087.225,00	2.999.300,00	211,56	61,76	27,05
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.555.398,77	1.988.100,00	1.934.500,00	1.950.025,00	1.982.100,00	97,30	100,80	101,64
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	11.938,01	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00	100,00	100,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.480.000,00	16.000.000,00	9.120.000,00	1.000.000,00	246,91	57,00	10,96
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>11.955.086,41</b>	<b>10.718.375,74</b>	<b>4.211.917,39</b>	<b>4.591.460,39</b>	<b>5.628.311,13</b>	<b>39,30</b>	<b>109,01</b>	<b>122,58</b>
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.086,41	10.718.375,74	4.211.917,39	4.591.460,39	5.628.311,13	39,30	109,01	122,58
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.239.408,13	2.782.096,87	2.467.100,00	2.462.875,00	2.432.545,00	88,68	99,83	98,77
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	9.954,21	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	9.705.724,07	7.936.143,19	1.744.817,39	2.128.585,39	3.195.766,13	21,99	121,99	150,14



**OPĆI DIO**  
**B.RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORU FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.567.336,78</b>	<b>8.485.300,00</b>	<b>17.951.700,00</b>	<b>11.087.225,00</b>	<b>2.999.300,00</b>	<b>211,56</b>	<b>61,76</b>	<b>27,05</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.938,01	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.555.398,77	1.988.100,00	1.934.500,00	1.950.025,00	1.982.100,00	97,30	100,80	101,64
Izvor 8. Namjenski primici	0,00	6.480.000,00	16.000.000,00	9.120.000,00	1.000.000,00	246,91	57,00	10,96
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>11.955.086,41</b>	<b>10.718.375,74</b>	<b>4.211.917,39</b>	<b>4.591.460,39</b>	<b>5.628.311,13</b>	<b>39,30</b>	<b>109,01</b>	<b>122,58</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	857.539,55	1.153.490,35	720.882,88	916.547,71	1.991.188,58	62,50	127,14	217,25
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.878.993,64	200.693,88	194.399,88	194.234,88	194.234,88	96,86	99,92	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.144.199,38	3.488.580,22	2.447.010,00	2.431.115,00	2.389.110,00	70,14	99,35	98,27
Izvor 5. Pomoći	5.875.895,74	5.678.263,57	652.276,91	852.215,08	856.429,95	11,49	130,65	100,49
Izvor 6. Donacije	198.458,11	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72	100,00	100,00	100,00

**PLANIRANI VIŠAK/MANJAK U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2024-2026**

KORISNICI	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026
<b>UKUPNI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>13.382.906,42</b>	<b>1.218.025,59</b>	<b>1.703.026,70</b>
ISTARSKA ŽUPANIJA	11.675.854,82	0,00	0,00
42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA	79.000,00	0,00	0,00
43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	1.244,70	0,00	0,00
36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE	321.000,00	54.500,00	54.500,00
36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA	25.000,00	0,00	0,00
44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	784,76	784,76	784,76
47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI - AGENZIA CULTURALE I	31.158,38	30.158,38	30.158,38
36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	-50.000,00	-100.000,00	-68.486,00
37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	-352.710,86	-352.710,86	-352.710,86
37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE	1.000.000,00	1.546.512,89	2.000.000,00
47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE	400.796,34	0,00	0,00
7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA	-10.000,00	0,00	0,00
7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA	-183.838,95	0,00	0,00
7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	-40.000,00	0,00	0,00
7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ	-40.000,00	0,00	0,00
10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE	-300,00	0,00	0,00
10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	-300,00	0,00	0,00
10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	32.056,21	0,00	0,00
10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET	2.000,00	0,00	0,00
10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	888,44	144,05	144,05
10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠČINA	500,00	0,00	0,00
10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN	700,00	0,00	0,00
10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	25.698,47	0,00	0,00
10854 O.Š. TAR-VABRIGA	-694,00	0,00	0,00
10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	8.852,80	0,00	0,00
10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	14.758,82	0,00	0,00
11009 O.Š. FAŽANA	1.000,00	0,00	0,00
11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	500,00	0,00	0,00

KORISNICI	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026
11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	9.471,47	0,00	0,00
11050 O.Š. MARČANA	500,00	0,00	0,00
11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN	1.500,00	0,00	0,00
11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA	15.000,00	0,00	0,00
17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE	3.908,00	0,00	0,00
17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	7.876,37	7.876,37	7.876,37
17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET	12.600,00	0,00	0,00
17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	26.000,00	0,00	0,00
17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN	25.000,00	0,00	0,00
17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ	24.311,49	0,00	0,00
17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	112.800,00	0,00	0,00
17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	49.666,40	0,00	0,00
17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	64.000,00	0,00	0,00
17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ	5.910,52	0,00	0,00
17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30.760,00	30.760,00	30.760,00
17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	4.739,49	0,00	0,00
17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA	5.000,00	0,00	0,00
17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA	4.500,00	0,00	0,00
17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA	12.002,21	0,00	0,00
17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA	2.000,00	0,00	0,00
19601 UČENIČKI DOM PULA	18.610,54	0,00	0,00
19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	2.800,00	0,00	0,00

**II. POSEBNI DIO**  
**- Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima**

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 207.721.000,00 eura, te projekcije za 2025. godinu u iznosu 188.910.300,00 eura i za 2026. godinu u iznosu 178.943.800,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	839.000,00	963.364,50	961.287,50	964.337,50	114,82	99,78	100,32
Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	839.000,00	963.364,50	961.287,50	964.337,50	114,82	99,78	100,32
Program 1000 Javna uprava i administracija	535.090,00	662.714,50	665.737,50	668.787,50	123,85	100,46	100,46
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	471.596,00	585.377,00	588.400,00	591.450,00	124,13	100,52	100,52
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	453.040,00	564.989,50	567.900,00	570.800,00	124,71	100,52	100,51
3 RASHODI POSLOVANJA	453.040,00	564.989,50	567.900,00	570.800,00	124,71	100,52	100,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	453.040,00	564.989,50	567.900,00	570.800,00	124,71	100,52	100,51
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18.556,00	20.387,50	20.500,00	20.650,00	109,87	100,55	100,73
3 RASHODI POSLOVANJA	18.556,00	20.387,50	20.500,00	20.650,00	109,87	100,55	100,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.556,00	20.387,50	20.500,00	20.650,00	109,87	100,55	100,73
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	54.446,82	65.887,50	65.887,50	65.887,50	121,01	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	50.841,82	62.222,50	62.222,50	62.222,50	122,38	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.841,82	62.222,50	62.222,50	62.222,50	122,38	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.905,00	47.222,50	47.222,50	47.222,50	127,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.936,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,63	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	3.605,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	101,66	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.605,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	101,66	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.074,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	102,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	531,00	500,00	500,00	500,00	94,16	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	9.047,18	11.450,00	11.450,00	11.450,00	126,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.047,18	11.450,00	11.450,00	11.450,00	126,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.047,18	11.450,00	11.450,00	11.450,00	126,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.260,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	138,34	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.787,18	2.790,00	2.790,00	2.790,00	100,10	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 1004 Predstavničko tijelo	303.910,00	300.650,00	295.550,00	295.550,00	98,93	98,30	100,00
Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije	204.260,00	196.000,00	195.900,00	195.900,00	95,96	99,95	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	204.260,00	196.000,00	195.900,00	195.900,00	95,96	99,95	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	204.260,00	196.000,00	195.900,00	195.900,00	95,96	99,95	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	204.260,00	196.000,00	195.900,00	195.900,00	95,96	99,95	100,00
Aktivnost A100402 Političke stranke	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ	1.990,00	6.990,00	1.990,00	1.990,00	351,26	28,47	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100404 Službenički sud	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.705.342,14	5.036.370,00	2.008.792,50	2.061.492,50	295,33	39,89	102,62
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.705.342,14	5.036.370,00	2.008.792,50	2.061.492,50	295,33	39,89	102,62
Program 1000 Javna uprava i administracija	1.647.161,44	2.005.120,00	2.008.792,50	2.061.492,50	121,73	100,18	102,62
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.349.070,00	1.719.540,00	1.728.200,00	1.780.900,00	127,46	100,50	103,05
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	326.200,00	356.490,00	358.800,00	360.200,00	109,29	100,65	100,39
3 RASHODI POSLOVANJA	326.200,00	356.490,00	358.800,00	360.200,00	109,29	100,65	100,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.200,00	356.490,00	358.800,00	360.200,00	109,29	100,65	100,39
Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	1.001.900,00	1.333.925,00	1.340.000,00	1.391.000,00	133,14	100,46	103,81
3 RASHODI POSLOVANJA	1.001.900,00	1.333.925,00	1.340.000,00	1.391.000,00	133,14	100,46	103,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.001.900,00	1.333.925,00	1.340.000,00	1.391.000,00	133,14	100,46	103,81
Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine	20.970,00	29.125,00	29.400,00	29.700,00	138,89	100,94	101,02
3 RASHODI POSLOVANJA	20.970,00	29.125,00	29.400,00	29.700,00	138,89	100,94	101,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.970,00	29.125,00	29.400,00	29.700,00	138,89	100,94	101,02
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	191.818,00	207.830,00	207.842,50	207.842,50	108,35	100,01	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	39.424,00	35.237,50	35.250,00	35.250,00	89,38	100,04	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.424,00	35.237,50	35.250,00	35.250,00	89,38	100,04	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.725,00	27.737,50	27.750,00	27.750,00	87,43	100,05	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.699,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	97,42	100,00	100,00
Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje	148.390,00	169.610,00	169.610,00	169.610,00	114,30	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	148.390,00	169.610,00	169.610,00	169.610,00	114,30	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.924,00	117.610,00	117.610,00	117.610,00	113,17	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.466,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	116,94	100,00	100,00
Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine	4.004,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	74,49	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	4.004,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	74,49	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.074,00	2.182,50	2.182,50	2.182,50	71,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	800,00	800,00	800,00	86,02	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	15.926,74	19.750,00	19.750,00	19.750,00	124,01	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.926,74	19.750,00	19.750,00	19.750,00	124,01	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	19.750,00	19.750,00	19.750,00	124,01	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.926,74	19.750,00	19.750,00	19.750,00	124,01	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Dodatni troškovi legalizacije	39.673,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57,97	100,00	100,00
Izvor 4.6.004 Sredstva za troškove vještačenja	3.175,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.175,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.175,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,49	100,00	100,00
Izvor 4.6.009 Sredstva za provedbu legalizacije	36.498,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	60,28	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.498,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	60,28	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.498,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	60,28	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Tehnički pregledi zgrade	50.672,80	35.000,00	30.000,00	30.000,00	69,07	85,71	100,00
Izvor 4.6.002 Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	50.672,80	35.000,00	30.000,00	30.000,00	69,07	85,71	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.672,80	35.000,00	30.000,00	30.000,00	69,07	85,71	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.672,80	35.000,00	30.000,00	30.000,00	69,07	85,71	100,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade	33.180,70	3.031.250,00	0,00	0,00	9.135,58	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100602 Upravna zgrada	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100603 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Upravljanje imovinom u vlasništvu IŽ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100901 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.410.189,93	2.539.844,01	2.577.446,51	2.573.146,51	105,38	101,48	99,83
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.410.189,93	2.539.844,01	2.577.446,51	2.573.146,51	105,38	101,48	99,83
Program 1000 Javna uprava i administracija	910.657,02	1.049.052,50	1.053.655,00	1.058.355,00	115,20	100,44	100,45
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	784.274,02	923.845,00	928.400,00	933.050,00	117,80	100,49	100,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	601.369,02	722.300,00	726.000,00	729.700,00	120,11	100,51	100,51
3 RASHODI POSLOVANJA	601.369,02	722.300,00	726.000,00	729.700,00	120,11	100,51	100,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	601.369,02	722.300,00	726.000,00	729.700,00	120,11	100,51	100,51
Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze	113.005,00	126.985,00	127.500,00	128.100,00	112,37	100,41	100,47
3 RASHODI POSLOVANJA	113.005,00	126.985,00	127.500,00	128.100,00	112,37	100,41	100,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.005,00	126.985,00	127.500,00	128.100,00	112,37	100,41	100,47
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	69.900,00	74.560,00	74.900,00	75.250,00	106,67	100,46	100,47
3 RASHODI POSLOVANJA	69.900,00	74.560,00	74.900,00	75.250,00	106,67	100,46	100,47

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.900,00	74.560,00	74.900,00	75.250,00	106,67	100,46	100,47
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	122.883,00	120.207,50	120.255,00	120.305,00	97,82	100,04	100,04
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	88.895,00	87.552,50	87.600,00	87.650,00	98,49	100,05	100,06
3 RASHODI POSLOVANJA	88.895,00	87.552,50	87.600,00	87.650,00	98,49	100,05	100,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.675,00	63.552,50	63.600,00	63.650,00	99,81	100,07	100,08
32 MATERIJALNI RASHODI	25.220,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	95,16	100,00	100,00
Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze	17.294,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	88,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.294,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	88,64	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.667,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	90,34	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.627,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	86,94	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	16.694,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	103,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.694,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	103,78	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.385,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	112,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.309,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	84,76	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00
Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi	1.459.532,91	1.450.791,51	1.483.791,51	1.474.791,51	99,40	102,27	99,39
Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	477.647,91	491.658,51	491.658,51	491.658,51	102,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	477.647,91	491.658,51	491.658,51	491.658,51	102,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	477.647,91	491.658,51	491.658,51	491.658,51	102,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	437.380,91	450.358,51	450.358,51	450.358,51	102,97	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	40.267,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	102,57	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe	309.589,00	288.000,00	284.000,00	281.000,00	93,03	98,61	98,94
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	309.589,00	288.000,00	284.000,00	281.000,00	93,03	98,61	98,94
3 RASHODI POSLOVANJA	40.589,00	19.000,00	15.000,00	12.000,00	46,81	78,95	80,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	40.589,00	19.000,00	15.000,00	12.000,00	46,81	78,95	80,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	100,00	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T300107 Otplata kredita 2018.g.	672.296,00	666.133,00	658.133,00	652.133,00	99,08	98,80	99,09
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	356.834,00	353.263,00	349.263,00	346.263,00	99,00	98,87	99,14
3 RASHODI POSLOVANJA	51.571,00	48.000,00	44.000,00	41.000,00	93,08	91,67	93,18
34 FINANCIJSKI RASHODI	51.571,00	48.000,00	44.000,00	41.000,00	93,08	91,67	93,18
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	305.263,00	305.263,00	305.263,00	305.263,00	100,00	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	305.263,00	305.263,00	305.263,00	305.263,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.359 Grad Pula za programe IŽ	315.462,00	312.870,00	308.870,00	305.870,00	99,18	98,72	99,03
3 RASHODI POSLOVANJA	45.592,00	43.000,00	39.000,00	36.000,00	94,31	90,70	92,31
34 FINANCIJSKI RASHODI	45.592,00	43.000,00	39.000,00	36.000,00	94,31	90,70	92,31
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	269.870,00	269.870,00	269.870,00	269.870,00	100,00	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.870,00	269.870,00	269.870,00	269.870,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T300108 Jamstvena pričuva	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program 3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	6.517.621,23	5.674.570,30	4.502.394,52	4.632.594,52	87,07	79,34	102,89
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	5.062.063,15	4.522.251,60	3.568.814,52	3.696.014,52	89,34	78,92	103,56
Program 1000 Javna uprava i administracija	486.453,20	609.125,00	612.405,00	739.605,00	125,22	100,54	120,77
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	427.956,20	545.220,00	548.300,00	675.500,00	127,40	100,56	123,20
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	346.005,00	448.525,00	451.000,00	453.500,00	129,63	100,55	100,55
3 RASHODI POSLOVANJA	346.005,00	448.525,00	451.000,00	453.500,00	129,63	100,55	100,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	346.005,00	448.525,00	451.000,00	453.500,00	129,63	100,55	100,55
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	81.951,20	96.695,00	97.300,00	222.000,00	117,99	100,63	228,16
3 RASHODI POSLOVANJA	81.951,20	96.695,00	97.300,00	222.000,00	117,99	100,63	228,16
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.951,20	96.695,00	97.300,00	222.000,00	117,99	100,63	228,16
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	56.497,00	61.905,00	61.905,00	61.905,00	109,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	45.021,00	49.345,00	49.345,00	49.345,00	109,60	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.021,00	49.345,00	49.345,00	49.345,00	109,60	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.933,00	39.145,00	39.145,00	39.145,00	112,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.088,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	101,11	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	11.476,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	109,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.476,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	109,45	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.219,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	110,21	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.257,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	106,34	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	110,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	110,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	110,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	110,00	100,00
Program 1101 Prevencija u zaštiti okoliša	50.260,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	39,79	50,00	100,00
Aktivnost A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	50.260,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	39,79	50,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	50.260,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	39,79	50,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.260,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	39,79	50,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	50,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1103 Gospodarenje otpadom	784.983,27	747.483,27	747.483,27	747.483,27	95,22	100,00	100,00
Tekući projekt T110304 Otplata kredita za Kaštijun	747.483,27	747.483,27	747.483,27	747.483,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.701 JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	455.964,78	455.964,78	455.964,78	455.964,78	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	147.292,75	147.292,75	147.292,75	147.292,75	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	147.292,75	147.292,75	147.292,75	147.292,75	100,00	100,00	100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	308.672,03	308.672,03	308.672,03	308.672,03	100,00	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	308.672,03	308.672,03	308.672,03	308.672,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.005 Donacije za otplatu kredita Kaštijun	291.518,49	291.518,49	291.518,49	291.518,49	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	94.170,77	94.170,77	94.170,77	94.170,77	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	94.170,77	94.170,77	94.170,77	94.170,77	100,00	100,00	100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72	100,00	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	197.347,72	197.347,72	197.347,72	197.347,72	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201 Protupožarna i civilna zaštita	348.470,00	381.400,00	360.400,00	360.400,00	109,45	94,49	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A120101 Vatrogasna zajednica IŽ	268.770,00	297.000,00	274.000,00	274.000,00	110,50	92,26	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	268.770,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	101,95	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	268.770,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	101,95	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	264.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	103,79	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120103 Nabava zapovjednog vozila VZIŽ	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite	26.600,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00	117,67	106,39	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.600,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00	117,67	106,39	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.300,00	26.300,00	28.300,00	28.300,00	112,88	107,60	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	83,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	13.300,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	135,34	111,11	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151,52	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151,52	100,00	100,00
Program 1301 Pomorsko dobro	2.326.853,20	2.241.693,33	1.481.026,25	1.481.026,25	96,34	66,07	100,00
Aktivnost A130101 Održavanje pomorskog dobra	175.186,12	986.526,25	540.026,25	540.026,25	563,13	54,74	100,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	144.659,87	956.000,00	509.500,00	509.500,00	660,86	53,29	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	141.959,87	951.000,00	504.500,00	504.500,00	669,91	53,05	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	112.659,87	128.490,58	123.290,58	124.790,58	114,05	95,95	101,22

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
38 OSTALI RASHODI	29.300,00	822.509,42	381.209,42	379.709,42	2.807,20	46,35	99,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	185,19	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	185,19	100,00	100,00
Izvor 5.2.065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30.526,25	30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.526,25	30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.4.001 Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu	1.100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	1.100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	941.000,00	1.045.000,00	941.000,00	941.000,00	111,05	90,05	100,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	941.000,00	1.045.000,00	941.000,00	941.000,00	111,05	90,05	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	941.000,00	1.045.000,00	941.000,00	941.000,00	111,05	90,05	100,00
38 OSTALI RASHODI	941.000,00	1.045.000,00	941.000,00	941.000,00	111,05	90,05	100,00
Program 1302 Cestovni promet	266.127,83	347.000,00	201.700,00	201.700,00	130,39	58,13	100,00
Aktivnost A130201 Ceste i cestovni promet	266.127,83	347.000,00	201.700,00	201.700,00	130,39	58,13	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	266.127,83	2.000,00	201.700,00	201.700,00	0,75	10.085,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	266.127,83	2.000,00	201.700,00	201.700,00	0,75	10.085,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.200,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	7,35	85,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	238.927,83	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1402 Prostorno uređenje	36.500,00	25.550,00	5.800,00	5.800,00	70,00	22,70	100,00
Aktivnost A140207 Speleo kuća Vodice	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	266,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	266,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	35.000,00	21.550,00	1.800,00	1.800,00	61,57	8,35	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.000,00	21.550,00	1.800,00	1.800,00	61,57	8,35	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	21.550,00	1.800,00	1.800,00	61,57	8,35	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	21.550,00	1.800,00	1.800,00	61,57	8,35	100,00
Program 3801 Regionalni razvojni projekti	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112,78	100,00	100,00
Kapitalni projekt K380101 Kapitalne pomoći JLS	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	133.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	75,19	150,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	75,19	150,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	133.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	75,19	150,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9104 FIRESPELL	629.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T910401 Projekt FIRESPELL	629.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	67.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	535.003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	506.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	506.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"</b>	<b>1.151.994,00</b>	<b>825.710,00</b>	<b>628.980,00</b>	<b>630.980,00</b>	<b>71,68</b>	<b>76,17</b>	<b>100,32</b>
<b>42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA</b>	<b>1.151.994,00</b>	<b>825.710,00</b>	<b>628.980,00</b>	<b>630.980,00</b>	<b>71,68</b>	<b>76,17</b>	<b>100,32</b>
Program 1102 Upravljanje zaštićenim područjima	734.494,00	732.460,00	628.980,00	630.980,00	99,72	85,87	100,32
Aktivnost A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica	533.339,00	559.480,00	522.000,00	524.000,00	104,90	93,30	100,38
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	514.189,00	559.480,00	522.000,00	524.000,00	108,81	93,30	100,38
3 RASHODI POSLOVANJA	503.239,00	551.980,00	514.500,00	516.500,00	109,69	93,21	100,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	377.939,00	456.780,00	417.300,00	417.300,00	120,86	91,36	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	123.310,00	94.200,00	96.200,00	98.200,00	76,39	102,12	102,08
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,25	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	68,49	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	68,49	100,00	100,00
Izvor 5.5.997 JLS za plaće JU Natura Histrice	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud"	13.270,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,23	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	13.270,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.270,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.270,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,23	100,00	100,00
Aktivnost A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"	40.910,00	48.180,00	33.180,00	33.180,00	117,77	68,87	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	40.910,00	48.180,00	33.180,00	33.180,00	117,77	68,87	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.245,00	38.180,00	28.180,00	28.180,00	111,49	73,81	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.780,00	38.180,00	28.180,00	28.180,00	203,30	73,81	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.665,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	150,04	50,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.665,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	150,04	50,00	100,00
Aktivnost A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev"	138.390,00	101.000,00	50.000,00	50.000,00	72,98	49,50	100,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	138.390,00	101.000,00	50.000,00	50.000,00	72,98	49,50	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	99.340,00	95.000,00	48.300,00	48.300,00	95,63	50,84	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	73.595,00	95.000,00	48.300,00	48.300,00	129,08	50,84	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.050,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	15,36	28,33	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.050,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	15,36	28,33	100,00
Aktivnost A110205 Speleološka kuća "ZEC"	4.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	85,89	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	4.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	85,89	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	85,89	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	85,89	100,00	100,00
Aktivnost A110207 Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	4.510,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,21	100,00	100,00
Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	116,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	935,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	117,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	935,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	117,65	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	300,00	300,00	300,00	113,21	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,00	300,00	300,00	300,00	113,21	100,00	100,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	3.310,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	169,18	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	195,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	195,56	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	113,21	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	113,21	100,00	100,00
Program 9099 KLIM	8.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T909901 Provedba projekta KLIM	8.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	8.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9204 EU projekti kod JU Natura Histrica	409.344,78	93.250,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00
Tekući projekt T920401 Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana	49.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	49.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	49.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T920402 Provedba projekta geolST3A	195.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	195.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	195.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	195.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920403 Provedba projekta CREW	71.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	71.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	71.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920404 Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Glava 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	303.564,08	326.608,70	304.600,00	305.600,00	107,59	93,26	100,33
43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	303.564,08	326.608,70	304.600,00	305.600,00	107,59	93,26	100,33
Program 1401 Prostorno planiranje	303.564,08	326.608,70	304.600,00	305.600,00	107,59	93,26	100,33
Aktivnost A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00	108,36	93,05	100,36
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00	108,36	93,05	100,36
3 RASHODI POSLOVANJA	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00	108,36	93,05	100,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.463,65	249.404,00	228.640,00	229.640,00	110,13	91,67	100,44
32 MATERIJALNI RASHODI	48.857,56	48.960,00	48.960,00	48.960,00	100,21	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A140105 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.086.512,00	1.208.202,50	1.149.615,00	1.152.115,00	111,20	95,15	100,22
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.086.512,00	1.208.202,50	1.149.615,00	1.152.115,00	111,20	95,15	100,22
Program 1000 Javna uprava i administracija	674.312,00	781.102,50	784.195,00	786.695,00	115,84	100,40	100,32
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	561.530,00	634.925,00	638.000,00	640.500,00	113,07	100,48	100,39
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	124.655,00	122.325,00	123.000,00	123.100,00	98,13	100,55	100,08
3 RASHODI POSLOVANJA	124.655,00	122.325,00	123.000,00	123.100,00	98,13	100,55	100,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.655,00	122.325,00	123.000,00	123.100,00	98,13	100,55	100,08
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	436.875,00	512.600,00	515.000,00	517.400,00	117,33	100,47	100,47
3 RASHODI POSLOVANJA	436.875,00	512.600,00	515.000,00	517.400,00	117,33	100,47	100,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	436.875,00	512.600,00	515.000,00	517.400,00	117,33	100,47	100,47
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	63.582,00	87.977,50	87.995,00	87.995,00	138,37	100,02	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.385,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	117,84	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.385,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	117,84	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.128,00	12.095,00	12.095,00	12.095,00	119,42	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.257,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	110,77	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	51.197,00	73.382,50	73.400,00	73.400,00	143,33	100,02	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.197,00	73.382,50	73.400,00	73.400,00	143,33	100,02	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.260,00	55.382,50	55.400,00	55.400,00	148,64	100,03	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.937,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	129,15	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	33.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	138,35	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	138,35	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	138,35	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	138,35	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	73,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	73,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	73,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	73,86	100,00	100,00
Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	77.440,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	116,22	61,11	100,00
Aktivnost A370701 Turističke manifestacije	77.440,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	116,22	61,11	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	77.440,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	51,65	137,50	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	77.440,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	51,65	137,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112,78	100,00	100,00
35 SUBVENCije	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.140,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52,25	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A370802 Inkluzivni turizam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	153.460,00	163.460,00	166.780,00	166.780,00	106,52	102,03	100,00
Aktivnost A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima	80.260,00	74.260,00	74.260,00	74.260,00	92,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	80.260,00	74.260,00	74.260,00	74.260,00	92,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.260,00	74.260,00	74.260,00	74.260,00	92,52	100,00	100,00
35 SUBVENCije	13.000,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	186,62	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	46.160,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	54,16	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	21.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,48	100,00	100,00
Aktivnost A370902 Razvoj kulturnog turizma	33.300,00	33.300,00	36.620,00	36.620,00	100,00	109,97	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.300,00	33.300,00	36.620,00	36.620,00	100,00	109,97	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.300,00	33.300,00	36.620,00	36.620,00	100,00	109,97	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.640,00	6.640,00	9.960,00	9.960,00	100,00	150,00	100,00
35 SUBVENCije	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A370903 Aktivni turizam -Istra outdoor	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A370904 TO DO IN ISTRIA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 3710 Razvoj zelenog turizma	81.372,50	66.500,00	36.500,00	36.500,00	81,72	54,89	100,00
Aktivnost A371001 Privatni smještaj	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	66,67	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine	2.812,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	99,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.812,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	99,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.812,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	99,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.812,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	99,56	100,00	100,00
Aktivnost A371003 Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre	26.660,00	45.700,00	15.700,00	15.700,00	171,42	34,35	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.660,00	45.700,00	15.700,00	15.700,00	171,42	34,35	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.660,00	45.700,00	15.700,00	15.700,00	171,42	34,35	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.660,00	45.700,00	15.700,00	15.700,00	171,42	34,35	100,00
Aktivnost A371004 Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3711 Razvoj turističke infrastrukture	59.927,50	81.140,00	81.140,00	81.140,00	135,40	100,00	100,00
Aktivnost A371101 Održavanje trase Parenzane	59.927,50	81.140,00	81.140,00	81.140,00	135,40	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	59.927,50	81.140,00	81.140,00	81.140,00	135,40	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	56.607,50	77.820,00	77.820,00	77.820,00	137,47	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	36.647,50	57.860,00	57.860,00	57.860,00	157,88	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Program 3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	100,00	100,00
Aktivnost A371201 Kategorizacija	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	100,00	100,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	3.980.060,70	4.249.396,87	3.418.074,54	3.323.524,51	106,77	80,44	97,23
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	1.583.662,20	1.700.643,43	1.347.889,65	1.249.339,65	107,39	79,26	92,69
Program 1000 Javna uprava i administracija	379.510,60	343.930,65	353.595,65	355.045,65	90,62	102,81	100,41
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	250.326,60	283.095,00	284.450,00	285.900,00	113,09	100,48	100,51
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	217.855,00	246.980,00	248.200,00	249.500,00	113,37	100,49	100,52
3 RASHODI POSLOVANJA	217.855,00	246.980,00	248.200,00	249.500,00	113,37	100,49	100,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	217.855,00	246.980,00	248.200,00	249.500,00	113,37	100,49	100,52
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	32.471,60	36.115,00	36.250,00	36.400,00	111,22	100,37	100,41
3 RASHODI POSLOVANJA	32.471,60	36.115,00	36.250,00	36.400,00	111,22	100,37	100,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.471,60	36.115,00	36.250,00	36.400,00	111,22	100,37	100,41
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	28.637,00	22.742,50	22.742,50	22.742,50	79,42	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	24.435,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	80,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.435,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	80,46	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.085,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	76,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	148,15	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	4.202,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50	73,36	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.202,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50	73,36	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.538,00	2.582,50	2.582,50	2.582,50	72,99	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	500,00	500,00	500,00	75,30	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	35.237,00	2.783,15	11.093,15	11.093,15	7,90	398,58	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.237,00	2.783,15	11.093,15	11.093,15	7,90	398,58	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.237,00	2.783,15	11.093,15	11.093,15	7,90	398,58	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	2.783,15	11.093,15	11.093,15	15,04	398,58	100,00
35 SUBVENCije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Troškovi obilježavanja 30. godina osnutka Istarske županije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2701 Program javnih potreba u kulturi	665.345,41	788.300,00	666.600,00	666.600,00	118,48	84,56	100,00
Aktivnost A270101 Kulturni programi - javne potrebe	237.554,46	286.000,00	233.600,00	233.600,00	120,39	81,68	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	237.554,46	237.600,00	233.600,00	233.600,00	100,02	98,32	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	237.554,46	237.600,00	233.600,00	233.600,00	100,02	98,32	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.140,89	23.000,00	12.600,00	12.600,00	126,79	54,78	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
35 SUBVENCije	19.798,17	29.000,00	20.000,00	20.000,00	146,48	68,97	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	118.345,06	140.000,00	120.000,00	120.000,00	118,30	85,71	100,00
38 OSTALI RASHODI	81.270,34	45.600,00	81.000,00	81.000,00	56,11	177,63	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270103 Ostali kulturni programi	427.790,95	502.300,00	433.000,00	433.000,00	117,42	86,20	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	427.790,95	427.800,00	433.000,00	433.000,00	100,00	101,22	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	427.790,95	427.800,00	433.000,00	433.000,00	100,00	101,22	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.052,45	38.300,00	38.300,00	38.300,00	123,34	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	114.198,42	164.000,00	112.700,00	112.700,00	143,61	68,72	100,00
38 OSTALI RASHODI	282.540,08	225.500,00	282.000,00	282.000,00	79,81	125,06	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2702 Programi u kulturi	405.288,79	497.587,78	269.994,00	169.994,00	122,77	54,26	62,96
Aktivnost A270201 Kulturne institucije	87.718,13	86.698,00	86.698,00	86.698,00	98,84	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	87.718,13	86.698,00	86.698,00	86.698,00	98,84	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.718,13	86.698,00	86.698,00	86.698,00	98,84	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54.953,70	45.491,00	45.491,00	45.491,00	82,78	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	32.764,43	41.207,00	41.207,00	41.207,00	125,77	100,00	100,00
Aktivnost A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije	23.875,00	1.000,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	23.875,00	1.000,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.875,00	1.000,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	23.875,00	1.000,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00
Aktivnost A270207 Zavičajna nastava	85.950,00	104.000,00	57.606,00	57.606,00	121,00	55,39	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	85.950,00	85.000,00	57.606,00	57.606,00	98,89	67,77	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	85.950,00	85.000,00	57.606,00	57.606,00	98,89	67,77	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.185,57	48.500,00	2.606,00	2.606,00	98,61	5,37	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	36.764,43	36.500,00	55.000,00	55.000,00	99,28	150,68	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica	30.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - MIK	13.277,82	13.277,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.277,82	13.277,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.277,82	13.277,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	13.277,82	13.277,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A270212 Ostali programi u kulturi	73.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	73.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	73.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
35 SUBVENCije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti	39.816,84	57.000,00	1.000,00	1.000,00	143,16	1,75	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	39.816,84	44.300,00	1.000,00	1.000,00	111,26	2,26	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	44.300,00	1.000,00	1.000,00	111,26	2,26	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	26.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3,80	100,00
38 OSTALI RASHODI	21.350,00	15.000,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A270215 Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture	0,00	64.611,96	24.690,00	24.690,00	0,00	38,21	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	64.611,96	24.690,00	24.690,00	0,00	38,21	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	64.611,96	24.690,00	24.690,00	0,00	38,21	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.011,96	1.000,00	1.000,00	0,00	49,70	100,00
35 SUBVENCije	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	111,11	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	41,67	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	15,87	100,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	17.000,00	1.690,00	1.690,00	0,00	9,94	100,00
Aktivnost A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K270217 Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8004 RAZVOJNI PROGRAMI	71.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	46,63	100,00	100,00
Aktivnost A800401 Revitalizacija Završja	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K800403 Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke ba	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9005 Suradnja sa Regijom Veneto	28.334,40	37.625,00	24.500,00	24.500,00	132,79	65,12	100,00
Tekući projekt T900501 Suradnja sa Regijom Veneto	15.834,40	25.125,00	12.000,00	12.000,00	158,67	47,76	100,00
Izvor 1.5.002. Prihodi za EU projekte	0,00	25.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	47,76	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	47,76	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	47,76	100,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	15.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 9103 TAKE IT SLOW	33.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910301 EU projekt: TAKE IT SLOW	33.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	28.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Glava 00602 USTANOVE U KULTURI	2.396.398,50	2.548.753,44	2.070.184,89	2.074.184,86	106,36	81,22	100,19
36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE	1.595.878,98	1.661.041,71	1.273.030,00	1.277.029,97	104,08	76,64	100,31
Program 2702 Programi u kulturi	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00	100,00
Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00	100,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.262.022,38	1.156.715,42	978.606,18	982.606,15	91,66	84,60	100,41
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	405.750,43	520.412,41	489.691,81	489.691,81	128,26	94,10	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	328.050,00	385.709,01	354.988,41	354.988,41	117,58	92,04	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	328.050,00	385.709,01	354.988,41	354.988,41	117,58	92,04	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.050,00	376.357,01	345.636,41	345.636,41	117,96	91,84	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00	103,91	100,00	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	77.700,43	134.703,40	134.703,40	134.703,40	173,36	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	77.700,43	134.703,40	134.703,40	134.703,40	173,36	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,43	133.783,40	133.783,40	133.783,40	173,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	920,00	920,00	920,00	131,43	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	308.025,14	385.594,00	357.543,00	361.542,97	125,18	92,73	101,12
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.051,00	18.051,00	0,00	3.999,97	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00	128,28	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00	128,28	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.295,85	35.015,00	35.015,00	35.015,00	128,28	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	260.813,73	332.528,00	322.528,00	322.528,00	127,50	96,99	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	260.813,73	332.528,00	322.528,00	322.528,00	127,50	96,99	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	248.773,73	315.528,00	305.528,00	305.528,00	126,83	96,83	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.040,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	141,20	100,00	100,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	1.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	42.180,25	44.300,00	26.530,05	26.530,05	105,03	59,89	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	13.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	28.881,52	44.300,00	26.530,05	26.530,05	153,39	59,89	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.381,52	43.300,00	25.530,05	25.530,05	164,13	58,96	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.381,52	43.300,00	25.530,05	25.530,05	164,13	58,96	100,00
Kapitalni projekt K280105 Sanacija Kaštela -PPMI	481.430,56	126.409,01	89.841,32	89.841,32	26,26	71,07	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	22.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	453.338,86	93.002,01	79.841,32	79.841,32	20,51	85,85	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	29.500,00	9.067,09	9.067,09	444,54	30,74	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	29.500,00	9.067,09	9.067,09	444,54	30,74	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.702,86	63.502,01	70.774,23	70.774,23	14,22	111,45	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	446.702,86	63.502,01	70.774,23	70.774,23	14,22	111,45	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	565,18	33,33	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	565,18	33,33	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	565,18	33,33	100,00
Kapitalni projekt k280110 Uređenje arhivskog prostora - CIS	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	324,73	18,75	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	324,73	18,75	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.636,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	324,73	18,75	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	753,47	30,00	100,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	70.969,96	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI	70.969,96	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,13	100,00	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00	146,46	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00	146,46	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.642,96	102.000,00	102.000,00	102.000,00	146,46	100,00	100,00
Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,36	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,36	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,36	100,00	100,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	124.804,02	128.388,29	85.349,82	85.349,82	102,87	66,48	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A280414 Umjetničko blago istarske crkve	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00	112,14	61,36	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00	112,14	61,36	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00	112,14	61,36	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.533,31	16.297,31	10.000,00	10.000,00	112,14	61,36	100,00
Aktivnost A280426 Gostujuće izložbe	10.469,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	72,60	118,42	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	83,13	92,11	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	83,13	92,11	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.142,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	83,13	92,11	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A280430 Noć muzeja	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00	430,11	65,91	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00	430,11	65,91	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00	430,11	65,91	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.023,00	4.400,00	2.900,00	2.900,00	430,11	65,91	100,00
Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe	5.972,00	8.273,75	3.500,00	3.500,00	138,54	42,30	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00	141,04	40,06	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00	141,04	40,06	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.309,00	7.488,05	3.000,00	3.000,00	141,04	40,06	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	663,00	785,70	500,00	500,00	118,51	63,64	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,00	785,70	500,00	500,00	118,51	63,64	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,00	785,70	500,00	500,00	118,51	63,64	100,00
Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe	4.000,00	25.911,95	3.818,95	3.818,95	647,80	14,74	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	4.000,00	17.818,95	3.818,95	3.818,95	445,47	21,43	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	7.818,95	3.818,95	3.818,95	195,47	48,84	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	7.818,95	3.818,95	3.818,95	195,47	48,84	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa	57.940,91	31.270,00	30.000,00	30.000,00	53,97	95,94	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00	49,12	90,65	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00	49,12	90,65	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	56.142,52	27.580,00	25.000,00	25.000,00	49,12	90,65	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00	205,18	135,50	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00	205,18	135,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.798,39	3.690,00	5.000,00	5.000,00	205,18	135,50	100,00
Aktivnost A280493 Kuća fresaka u Draguču	17.593,80	21.363,00	15.363,00	15.363,00	121,42	71,91	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	265,00	500,00	500,00	500,00	188,68	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,00	500,00	500,00	500,00	188,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,00	500,00	500,00	500,00	188,68	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	73,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	73,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.365,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	73,67	100,00	100,00
Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280499 Istrapedia	13.272,00	13.272,28	10.767,87	10.767,87	100,00	81,13	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59	100,00	48,83	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59	100,00	48,83	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	2.389,59	2.389,59	100,00	48,83	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	8.378,28	8.378,28	8.378,28	100,00	100,00	100,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	123.748,62	238.727,00	76.563,00	76.563,00	192,91	32,07	100,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	59.485,00	160.000,00	17.700,00	17.700,00	268,98	11,06	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	53.248,00	134.450,00	14.700,00	14.700,00	252,50	10,93	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.248,00	105.450,00	14.700,00	14.700,00	283,10	13,94	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.248,00	105.450,00	14.700,00	14.700,00	283,10	13,94	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00	409,65	11,74	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00	409,65	11,74	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.237,00	25.550,00	3.000,00	3.000,00	409,65	11,74	100,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	74,53	75,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	74,53	75,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	74,53	75,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	74,53	75,00	100,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	30.996,62	51.864,00	35.000,00	35.000,00	167,32	67,48	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00	135,01	90,03	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00	135,01	90,03	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.148,39	36.654,00	33.000,00	33.000,00	135,01	90,03	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.848,23	5.210,00	2.000,00	2.000,00	135,39	38,39	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.848,23	5.210,00	2.000,00	2.000,00	135,39	38,39	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.848,23	5.210,00	2.000,00	2.000,00	135,39	38,39	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu	17.167,00	14.863,00	14.863,00	14.863,00	86,58	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.963,00	3.000,00	7.963,00	7.963,00	43,08	265,43	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.963,00	3.000,00	7.963,00	7.963,00	43,08	265,43	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	4.963,00	0,00	0,00	496,30	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	4.963,00	0,00	0,00	496,30	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	9.204,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	74,97	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.071,47	6.900,00	6.900,00	6.900,00	76,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.071,47	6.900,00	6.900,00	6.900,00	76,06	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00	168,91	100,00	100,00
Aktivnost A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00	168,91	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00	168,91	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.334,00	24.211,00	24.211,00	24.211,00	168,91	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.228,00	23.961,00	23.961,00	23.961,00	168,41	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	106,00	250,00	250,00	250,00	235,85	100,00	100,00
36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE	456.143,54	469.650,00	445.000,00	445.000,00	102,96	94,75	100,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	390.710,98	417.710,84	387.833,35	387.833,32	106,91	92,85	100,00
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	291.947,00	345.892,69	306.556,99	306.556,96	118,48	88,63	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	290.621,00	344.900,00	304.556,99	304.556,99	118,68	88,30	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	290.621,00	344.900,00	304.556,99	304.556,99	118,68	88,30	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.621,00	325.900,00	287.516,99	287.516,99	119,11	88,22	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	19.000,00	17.040,00	17.040,00	111,76	89,68	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	1.326,00	992,69	2.000,00	1.999,97	74,86	201,47	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.326,00	992,69	2.000,00	1.999,97	74,86	201,47	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.312,74	842,69	1.850,00	1.849,97	64,19	219,54	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13,26	150,00	150,00	150,00	1.131,22	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	68.112,70	59.739,51	64.414,00	64.414,00	87,71	107,82	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	29.414,00	28.099,51	29.414,00	29.414,00	95,53	104,68	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.414,00	28.099,51	29.414,00	29.414,00	95,53	104,68	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.882,00	27.567,51	28.882,00	28.882,00	95,45	104,77	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	532,00	532,00	532,00	532,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	12.100,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	78,51	105,26	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.100,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	78,51	105,26	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	11.700,00	9.100,00	9.600,00	9.600,00	77,78	105,49	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	21.598,70	18.140,00	25.000,00	25.000,00	83,99	137,82	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.598,70	18.140,00	25.000,00	25.000,00	83,99	137,82	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.598,70	16.853,70	24.000,00	24.000,00	81,82	142,40	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.286,30	1.000,00	1.000,00	128,63	77,74	100,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	30.651,28	12.078,64	16.862,36	16.862,36	39,41	139,60	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	27.996,82	5.000,00	11.862,36	11.862,36	17,86	237,25	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.996,82	5.000,00	11.862,36	11.862,36	17,86	237,25	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.500,00	10.362,36	10.362,36	0,00	296,07	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.996,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5,36	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00	180,02	104,63	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00	180,02	104,63	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	4.778,64	5.000,00	5.000,00	180,02	104,63	100,00
Program 2803 Novi stalni postav	5.098,67	6.098,67	6.098,64	6.098,67	119,61	100,00	100,00
Aktivnost A280301 Uređenje novog stalnog postava	5.098,67	6.098,67	6.098,64	6.098,67	119,61	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.098,67	1.098,67	1.098,64	1.098,67	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	698,67	664,00	664,00	105,22	95,04	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	698,67	664,00	664,00	105,22	95,04	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	434,67	400,00	434,64	434,67	92,02	108,66	100,01
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	434,67	400,00	434,64	434,67	92,02	108,66	100,01
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	150,00	100,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	150,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	150,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	150,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	133,33	150,00	100,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	27.008,90	43.840,49	48.068,01	48.068,01	162,32	109,64	100,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	11.413,90	21.600,00	14.804,99	14.804,99	189,24	68,54	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.104,99	9.000,00	6.104,99	6.104,99	147,42	67,83	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.104,99	7.250,00	6.104,99	6.104,99	118,76	84,21	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	6.104,99	7.250,00	6.104,99	6.104,99	118,76	84,21	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	0,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	68,97	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	105,26	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	105,26	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	5.308,91	9.000,00	5.000,00	5.000,00	169,53	55,56	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	7.000,00	3.000,00	3.000,00	131,85	42,86	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	7.000,00	3.000,00	3.000,00	131,85	42,86	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	6.217,48	8.126,74	16.609,02	16.609,02	130,71	204,37	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02	71,58	139,71	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02	71,58	139,71	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.309,02	3.800,00	5.309,02	5.309,02	71,58	139,71	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00	1.991,52	92,59	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00	1.991,52	92,59	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	108,46	2.160,00	2.000,00	2.000,00	1.991,52	92,59	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00	0,00	542,45	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00	0,00	542,45	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	921,74	5.000,00	5.000,00	0,00	542,45	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00	155,63	224,90	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00	155,63	224,90	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	1.245,00	2.800,00	2.800,00	155,63	224,90	100,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	8.308,46	6.465,00	9.654,00	9.654,00	77,81	149,33	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00	97,31	102,77	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00	97,31	102,77	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.582,50	2.654,00	2.654,00	97,31	102,77	100,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	43,33	153,85	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	43,33	153,85	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	43,33	153,85	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00	97,29	193,61	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00	97,29	193,61	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.582,50	5.000,00	5.000,00	97,29	193,61	100,00
Aktivnost A280605 Preventivna zaštita	1.069,06	7.648,75	7.000,00	7.000,00	715,46	91,52	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	357,14	400,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	357,14	400,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	357,14	400,00	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	929,06	6.148,75	5.000,00	5.000,00	661,82	81,32	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	100,00	4.000,00	4.000,00	10,76	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,06	100,00	4.000,00	4.000,00	10,76	4.000,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.048,75	1.000,00	1.000,00	0,00	16,53	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.048,75	1.000,00	1.000,00	0,00	16,53	100,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	31.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920107 Projekt I-ON Identititiji on the line	31.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE	214.930,13	253.304,07	224.671,53	224.671,53	117,85	88,70	100,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	171.040,70	208.346,01	179.713,47	179.713,47	121,81	86,26	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	72.246,46	78.659,00	72.246,46	72.246,46	108,88	91,85	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	72.246,46	78.659,00	72.246,46	72.246,46	108,88	91,85	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.246,46	78.659,00	72.246,46	72.246,46	108,88	91,85	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.206,46	73.154,36	66.741,82	66.741,82	108,85	91,23	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.040,00	5.504,64	5.504,64	5.504,64	109,22	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	41.645,24	40.318,01	40.318,01	40.318,01	96,81	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.664,99	32.664,99	32.664,99	32.664,99	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.664,99	32.664,99	32.664,99	32.664,99	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.333,18	32.333,18	32.333,18	32.333,18	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	7.653,02	7.653,02	7.653,02	7.653,02	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.653,02	7.653,02	7.653,02	7.653,02	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.653,02	7.653,02	7.653,02	7.653,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade	55.159,00	87.379,00	65.159,00	65.159,00	158,41	74,57	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	47.780,00	70.000,00	47.780,00	47.780,00	146,50	68,26	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.780,00	70.000,00	47.780,00	47.780,00	146,50	68,26	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	47.780,00	70.000,00	47.780,00	47.780,00	146,50	68,26	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	4.379,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.379,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	100,00	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.379,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	100,00	100,00	100,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K280203 Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00	100,00	100,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	4.704,06	5.439,06	5.439,06	5.439,06	115,62	100,00	100,00
Aktivnost A280430 Noć muzeja	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280437 Museum shop	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	597,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	223,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	332,00	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	332,00	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	332,00	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	377,36	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	377,36	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	377,36	100,00	100,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	29.890,37	30.224,00	30.224,00	30.224,00	101,12	100,00	100,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	29.226,37	29.560,00	29.560,00	29.560,00	101,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike	9.666,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.666,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,45	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.666,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,45	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280602 Serijal dokumentarnih filmova	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
<b>47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA</b>	<b>129.445,85</b>	<b>164.757,66</b>	<b>127.483,36</b>	<b>127.483,36</b>	<b>127,28</b>	<b>77,38</b>	<b>100,00</b>
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	126.790,85	155.687,66	118.413,36	118.413,36	122,79	76,06	100,00
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	58.412,85	94.686,30	57.359,85	57.359,85	162,10	60,58	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	58.412,85	94.686,30	57.359,85	57.359,85	162,10	60,58	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.412,85	94.686,30	57.359,85	57.359,85	162,10	60,58	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.086,85	90.413,30	53.086,85	53.086,85	170,31	58,72	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.326,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	80,23	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	68.378,00	61.001,36	61.053,51	61.053,51	89,21	100,09	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	36.257,00	29.842,85	30.895,00	30.895,00	82,31	103,53	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.257,00	29.842,85	30.895,00	30.895,00	82,31	103,53	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.740,00	29.379,85	30.432,00	30.432,00	82,20	103,58	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	517,00	463,00	463,00	463,00	89,56	100,00	100,00
Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji	32.121,00	31.158,51	30.158,51	30.158,51	97,00	96,79	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.680,00	27.064,13	26.680,00	26.680,00	101,44	98,58	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.680,00	27.064,13	26.680,00	26.680,00	101,44	98,58	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.441,00	4.094,38	3.478,51	3.478,51	75,25	84,96	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.441,00	4.094,38	3.478,51	3.478,51	75,25	84,96	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.655,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	143,13	100,00	100,00
Aktivnost A280423 Dani Vojvodine u Istri	2.655,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	143,13	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.655,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	143,13	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	143,13	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	143,13	100,00	100,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,00	100,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	6.318.572,44	6.025.674,42	5.818.543,07	5.770.989,89	95,36	96,56	99,18
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. VODNO GOSPODARSTV	6.318.572,44	5.995.674,42	5.768.543,07	5.720.989,89	94,89	96,21	99,18
Program 1000 Javna uprava i administracija	520.337,76	678.241,25	682.981,25	685.681,25	130,35	100,70	100,40
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	413.575,00	563.277,50	566.000,00	568.700,00	136,20	100,48	100,48
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	355.325,00	500.950,00	503.300,00	505.600,00	140,98	100,47	100,46
3 RASHODI POSLOVANJA	355.325,00	500.950,00	503.300,00	505.600,00	140,98	100,47	100,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	355.325,00	500.950,00	503.300,00	505.600,00	140,98	100,47	100,46
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	58.250,00	62.327,50	62.700,00	63.100,00	107,00	100,60	100,64
3 RASHODI POSLOVANJA	58.250,00	62.327,50	62.700,00	63.100,00	107,00	100,60	100,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.250,00	62.327,50	62.700,00	63.100,00	107,00	100,60	100,64
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	71.562,76	77.055,75	77.073,25	77.073,25	107,68	100,02	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	54.466,76	59.832,50	59.850,00	59.850,00	109,85	100,03	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.466,76	59.832,50	59.850,00	59.850,00	109,85	100,03	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.966,76	34.732,50	34.750,00	34.750,00	105,36	100,05	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	116,74	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	17.096,00	17.223,25	17.223,25	17.223,25	100,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.096,00	17.223,25	17.223,25	17.223,25	100,74	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.539,00	4.723,25	4.723,25	4.723,25	62,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.557,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	130,79	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	25.200,00	27.908,00	29.908,00	29.908,00	110,75	107,17	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.200,00	27.908,00	29.908,00	29.908,00	110,75	107,17	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	27.908,00	29.908,00	29.908,00	110,75	107,17	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.200,00	27.908,00	29.908,00	29.908,00	110,75	107,17	100,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310105 Istrian Quality-IQ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7101 Poticanje razvoja poljoprivrede	3.623.480,14	3.332.390,00	3.280.425,00	3.254.070,00	91,97	98,44	99,20
Aktivnost A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	564.007,95	544.000,00	486.400,00	486.400,00	96,45	89,41	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	497.646,55	426.400,00	426.400,00	426.400,00	85,68	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	497.646,55	426.400,00	426.400,00	426.400,00	85,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	278.795,09	160.000,00	160.000,00	160.000,00	57,39	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	176.534,62	223.900,00	223.900,00	223.900,00	126,83	100,00	100,00
Izvor 5.2.060 Ministarstvo poljoprivrede	66.361,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,41	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,41	100,00	100,00
35 SUBVENCije	66.361,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,41	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	167.344,97	185.800,00	220.000,00	220.000,00	111,03	118,41	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	167.344,97	185.800,00	220.000,00	220.000,00	111,03	118,41	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	167.344,97	185.800,00	220.000,00	220.000,00	111,03	118,41	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	66.475,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150,43	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	100.869,34	85.800,00	120.000,00	120.000,00	85,06	139,86	100,00
Aktivnost A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	2.832.530,84	2.520.190,00	2.518.625,00	2.492.270,00	88,97	99,94	98,95
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	53.000,00	66.000,00	100,00	132,50	124,53
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.000,00	40.000,00	53.000,00	66.000,00	100,00	132,50	124,53
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	40.000,00	40.000,00	53.000,00	66.000,00	100,00	132,50	124,53
Izvor 4.2.002 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	2.792.530,84	2.480.190,00	2.465.625,00	2.426.270,00	88,82	99,41	98,40
3 RASHODI POSLOVANJA	33.180,00	33.180,00	34.510,00	37.160,00	100,00	104,01	107,68
32 MATERIJALNI RASHODI	31.850,00	33.180,00	34.510,00	37.160,00	104,18	104,01	107,68
34 FINACIJSKI RASHODI	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.759.350,84	2.447.010,00	2.431.115,00	2.389.110,00	88,68	99,35	98,27
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.742.096,87	2.427.100,00	2.409.875,00	2.366.545,00	88,51	99,29	98,20
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	17.253,97	19.910,00	21.240,00	22.565,00	115,39	106,68	106,24

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari	6.636,14	7.000,00	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00
Izvor 4.2.001 Poljoprivredno zemljište	6.636,14	7.000,00	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	7.000,00	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	7.000,00	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00
Aktivnost A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima	39.544,56	60.400,00	40.400,00	40.400,00	152,74	66,89	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	39.544,56	60.400,00	40.400,00	40.400,00	152,74	66,89	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.544,56	60.400,00	40.400,00	40.400,00	152,74	66,89	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.544,56	60.400,00	40.400,00	40.400,00	152,74	66,89	100,00
Aktivnost A710108 Programi iz područja šumarstva	13.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112,95	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112,95	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112,95	100,00	100,00
Tekući projekt T710105 AZRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7102 Lov	135.960,92	142.291,35	96.825,42	96.825,42	104,66	68,05	100,00
Aktivnost A710201 Provedba zakona o lovstvu	135.960,92	142.291,35	96.825,42	96.825,42	104,66	68,05	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	100,00	100,00
Izvor 4.4.001 Lovstvo	81.295,93	81.295,93	35.830,00	35.830,00	100,00	44,07	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.295,93	81.295,93	35.830,00	35.830,00	100,00	44,07	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.923,54	17.758,55	17.758,55	17.758,55	99,08	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.258,54	16.258,54	16.258,54	16.258,54	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	47.113,85	47.278,84	1.812,91	1.812,91	100,35	3,83	100,00
Izvor 4.4.002 Naknade za povjerenstvo za revizije lovno-gosp.osnove	1.664,99	995,42	995,42	995,42	59,79	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.664,99	995,42	995,42	995,42	59,79	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.664,99	995,42	995,42	995,42	59,79	100,00	100,00
Program 7104 Uređenje vodnog dobra	51.615,03	33.500,00	33.500,00	33.500,00	64,90	100,00	100,00
Aktivnost A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	51.615,03	33.500,00	33.500,00	33.500,00	64,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.3.001 Vodno dobro	21.615,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16,19	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.615,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16,19	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.615,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16,19	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje	329.003,26	337.300,00	336.600,00	336.600,00	102,52	99,79	100,00
Kapitalni projekt K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV	193.762,03	104.000,00	104.000,00	104.000,00	53,67	100,00	100,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	193.762,03	104.000,00	104.000,00	104.000,00	53,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75,35	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75,35	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	191.107,58	102.000,00	102.000,00	102.000,00	53,37	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	191.107,58	102.000,00	102.000,00	102.000,00	53,37	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710502 Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč	19.595,44	19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,02	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	11.632,07	11.600,00	11.600,00	11.600,00	99,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.977,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,25	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.977,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,25	100,00	100,00
Izvor 5.6.011 Općina Vrsar za navodnjavanje	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,46	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština	16.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,22	100,00	100,00
Izvor 5.6.006 Gradovi i općine Vodnjanštine	16.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,22	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,22	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,22	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710505 Projektna dokumentacija -Bujština- Buje	60.039,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166,56	100,00	100,00
Izvor 5.6.004 Gradovi i općine Bujštine	16.070,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	373,36	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.070,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	373,36	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.070,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	373,36	100,00	100,00
Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje	14.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	14.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.009 Općina Brtonigla za navodnjavanje	23.126,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	86,48	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.126,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	86,48	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	23.126,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	86,48	100,00	100,00
Izvor 5.6.010 Grad Buje za navodnjavanje	6.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301,38	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301,38	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301,38	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710506 Projektna dokumentacija -Labinština- Raša	24.587,66	28.000,00	28.000,00	28.000,00	113,88	100,00	100,00
Izvor 5.6.005 Gradovi i općine Labinštine	24.587,66	28.000,00	28.000,00	28.000,00	113,88	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.587,66	28.000,00	28.000,00	28.000,00	113,88	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.587,66	28.000,00	28.000,00	28.000,00	113,88	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710507 Projektna dokumentacija -Bužeština	10.382,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,16	100,00	100,00
Izvor 5.6.007 Gradovi i općine Bužeštine	10.382,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,16	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.382,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,16	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.382,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,16	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.500,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	250,00	600,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	753,45	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	753,45	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.672,77	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.672,77	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	115.639,79	270.000,00	122.000,00	122.000,00	233,48	45,19	100,00
Kapitalni projekt K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka	82.558,34	99.000,00	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	70.546,92	53.000,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.132,72	43.000,00	0,00	0,00	3.796,17	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.079,63	41.000,00	0,00	0,00	3.797,60	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	53,09	2.000,00	0,00	0,00	3.767,19	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.414,20	10.000,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.414,20	10.000,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	1.393,60	1.000,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,37	1.000,00	0,00	0,00	1.506,70	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,37	1.000,00	0,00	0,00	1.506,70	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	2.654,46	1.000,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	1.000,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	1.000,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	7.963,36	4.000,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,36	4.000,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,36	4.000,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	33.081,45	171.000,00	122.000,00	122.000,00	516,91	71,35	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.000,00	131.000,00	42.000,00	42.000,00	13.100,00	32,06	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	137,30	121.000,00	22.000,00	22.000,00	88.128,19	18,18	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	84,21	120.000,00	20.000,00	20.000,00	142.500,89	16,67	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	53,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.883,59	200,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	862,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.159,15	200,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	862,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.159,15	200,00	100,00
Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r	15.926,99	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.926,99	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.926,99	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	2.654,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	100,00	100,00
Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje	13.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	148,15	50,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	148,15	50,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	148,15	50,00	100,00
Program 7107 Strategija ruralnog razvoja	691.433,34	810.650,00	877.011,40	877.011,40	117,24	108,19	100,00
Aktivnost A710701 Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata	127.361,40	126.650,00	193.011,40	193.011,40	99,44	152,40	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	127.361,40	126.650,00	193.011,40	193.011,40	99,44	152,40	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	127.361,40	126.650,00	193.011,40	193.011,40	99,44	152,40	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	127.361,40	126.650,00	193.011,40	193.011,40	99,44	152,40	100,00
Aktivnost A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	564.071,94	684.000,00	684.000,00	684.000,00	121,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	564.071,94	684.000,00	684.000,00	684.000,00	121,26	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	564.071,94	684.000,00	684.000,00	684.000,00	121,26	100,00	100,00
35 SUBVENCije	504.346,67	625.000,00	625.000,00	625.000,00	123,92	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	59.725,27	59.000,00	59.000,00	59.000,00	98,79	100,00	100,00
Program 7108 Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	173.097,26	136.700,00	156.700,00	156.700,00	78,97	114,63	100,00
Aktivnost A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi	34.352,19	25.500,00	25.500,00	25.500,00	74,23	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.327,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	187,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.327,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	187,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.327,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	187,71	100,00	100,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	265,44	500,00	500,00	500,00	188,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,44	500,00	500,00	500,00	188,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,44	500,00	500,00	500,00	188,37	100,00	100,00
Izvor 5.6.110 OKZ Valtura	28.759,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52,16	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.759,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52,16	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.759,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52,16	100,00	100,00
Aktivnost A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Pora Bašarinka	120.300,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	83,13	120,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.300,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	187,97	180,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	187,97	180,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	187,97	180,00	100,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67	100,00	100,00
Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35,71	100,00	100,00
Izvor 5.6.120 Korisnici usluge navodnjavanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje rekonstrukcija	18.445,07	11.200,00	11.200,00	11.200,00	60,72	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	294,12	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	294,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	294,12	100,00	100,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	663,61	500,00	500,00	500,00	75,35	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	500,00	500,00	500,00	75,35	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	500,00	500,00	500,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.110 OKZ Valtura	15.381,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,51	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.381,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.381,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,51	100,00	100,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	70.490,10	40.500,00	40.500,00	40.500,00	57,45	100,00	100,00
Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	40.490,10	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.490,10	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.490,10	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,02	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.217,82	27.200,00	27.200,00	27.200,00	99,93	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja	69.936,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,09	100,00	100,00
Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja	69.936,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,09	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	69.936,14	45.000,00	70.000,00	70.000,00	64,34	155,56	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	69.936,14	45.000,00	70.000,00	70.000,00	64,34	155,56	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	65.926,74	41.000,00	66.000,00	66.000,00	62,19	160,98	100,00
38 OSTALI RASHODI	4.009,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	99,77	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČPB	76.000,00	90.000,00	51.000,00	15.000,00	118,42	56,67	29,41
Aktivnost A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	76.000,00	90.000,00	51.000,00	15.000,00	118,42	56,67	29,41
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	75,00	46,67	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	75,00	46,67	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	75,00	46,67	0,00
Izvor 5.6.001 Hrvatske vode	34.000,00	45.000,00	22.000,00	0,00	132,35	48,89	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	45.000,00	22.000,00	0,00	132,35	48,89	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	45.000,00	22.000,00	0,00	132,35	48,89	0,00
Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine	5.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	300,00	46,67	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	300,00	46,67	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	300,00	46,67	0,00
Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88,24	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88,24	100,00	100,00
Program 9106 ARGOS	412.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910601 Provođenje projekta ARGOS	412.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	71.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	56.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	341.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	257.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9209 Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	49.137,50	39.101,82	21.000,00	18.101,82	79,58	53,71	86,20
Tekući projekt T920905 ECOVINEGOALS	16.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	16.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920906 PASTINNOVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35 SUBVENCije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Tekući projekt T920907 CIREVALC	12.000,00	18.101,82	0,00	18.101,82	150,85	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.000,00	18.101,82	0,00	18.101,82	150,85	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	18.101,82	0,00	18.101,82	150,85	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
35 SUBVENCije	12.000,00	18.101,82	0,00	18.101,82	150,85	0,00	0,00
Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.630,85	41.120,00	41.120,00	0,00	166,95	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.219,15	8.630,00	8.630,00	0,00	165,35	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	150,00	250,00	250,00	0,00	166,67	100,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	137.455.829,98	83.309.996,15	71.768.745,58	68.737.041,34	60,61	86,15	95,78
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.066.046,83	16.222.525,50	10.641.718,00	6.912.968,00	398,98	65,60	64,96
Program 1000 Javna uprava i administracija	566.993,20	770.337,50	774.200,00	778.050,00	135,86	100,50	100,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	473.817,00	634.925,00	638.750,00	642.600,00	134,00	100,60	100,60
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	244.650,00	332.025,00	334.300,00	336.600,00	135,71	100,69	100,69
3 RASHODI POSLOVANJA	244.650,00	332.025,00	334.300,00	336.600,00	135,71	100,69	100,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	244.650,00	332.025,00	334.300,00	336.600,00	135,71	100,69	100,69
Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	224.845,00	302.900,00	304.450,00	306.000,00	134,72	100,51	100,51
3 RASHODI POSLOVANJA	224.845,00	302.900,00	304.450,00	306.000,00	134,72	100,51	100,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	224.845,00	302.900,00	304.450,00	306.000,00	134,72	100,51	100,51
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	60.676,20	86.912,50	86.950,00	86.950,00	143,24	100,04	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.657,00	44.432,50	44.450,00	44.450,00	132,02	100,04	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.657,00	44.432,50	44.450,00	44.450,00	132,02	100,04	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.366,00	30.232,50	30.250,00	30.250,00	124,08	100,06	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.291,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	152,84	100,00	100,00
Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	26.891,00	42.480,00	42.500,00	42.500,00	157,97	100,05	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.891,00	42.480,00	42.500,00	42.500,00	157,97	100,05	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.254,00	34.980,00	35.000,00	35.000,00	172,71	100,06	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.637,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	113,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	385,71	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	385,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	385,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	385,71	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Troškovi ukopa branitelja	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	131,58	100,00	100,00
Izvor 5.2.041 Ministarstvo hrvatskih branitelja	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	131,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	131,58	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	131,58	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 4101 Zdravstvo - opći dio	515.203,63	2.172.855,00	3.151.300,00	3.151.300,00	421,75	145,03	100,00
Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A410102 Povjerenstva i izvršna tijela	33.352,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00	39,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.003 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln	20.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti	66.400,00	1.750.832,00	2.866.400,00	2.866.400,00	2.636,80	163,72	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	66.400,00	1.719.283,00	2.866.400,00	2.866.400,00	2.589,28	166,72	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.400,00	1.719.283,00	2.866.400,00	2.866.400,00	2.589,28	166,72	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	184.432,00	800.000,00	800.000,00	0,00	433,76	100,00
38 OSTALI RASHODI	66.400,00	1.534.851,00	2.066.400,00	2.066.400,00	2.311,52	134,63	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	31.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	31.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410107 Zdravstvo - ostali programi/projekti	173.451,00	196.723,00	59.600,00	59.600,00	113,42	30,30	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	173.451,00	196.723,00	59.600,00	59.600,00	113,42	30,30	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	173.451,00	196.723,00	59.600,00	59.600,00	113,42	30,30	100,00
35 SUBVENCije	5.309,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	103,60	109,09	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.451,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	101,42	102,86	100,00
38 OSTALI RASHODI	164.691,00	187.723,00	50.000,00	50.000,00	113,98	26,63	100,00
Aktivnost A410109 Troškovi organizirane karantene	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A410110 Troškovi liječenja SB Izola	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00	100,00
Program 5101 Socijalna skrb - opći dio	959.604,00	1.318.433,00	1.317.283,00	1.310.383,00	137,39	99,91	99,48
Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	137.410,00	137.410,00	137.410,00	137.410,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A510103 Skrb o beskućnicima	48.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165,98	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	48.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165,98	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165,98	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	48.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165,98	100,00	100,00
Aktivnost A510104 Društvo Crvenog križa	126.506,00	163.625,00	163.625,00	163.625,00	129,34	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	126.506,00	163.625,00	163.625,00	163.625,00	129,34	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	126.506,00	163.625,00	163.625,00	163.625,00	129,34	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	126.506,00	163.625,00	163.625,00	163.625,00	129,34	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	26.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	112,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	112,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	112,78	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	26.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	112,78	100,00	100,00
Aktivnost A510111 Socijalna skrb-ostali programi/projekti	297.842,00	407.758,00	407.758,00	407.758,00	136,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	297.842,00	345.600,00	407.758,00	407.758,00	116,03	117,99	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	297.842,00	345.600,00	407.758,00	407.758,00	116,03	117,99	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	189.993,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	105,79	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	107.849,00	144.600,00	206.758,00	206.758,00	134,08	142,99	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	62.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	62.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	62.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A510117 Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	20.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	215,00	111,63	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	215,00	111,63	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	215,00	111,63	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	215,00	111,63	100,00
Kapitalni projekt K510112 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe	163.000,00	211.000,00	208.000,00	204.100,00	129,45	98,58	98,13
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	163.000,00	211.000,00	208.000,00	204.100,00	129,45	98,58	98,13
3 RASHODI POSLOVANJA	163.000,00	211.000,00	208.000,00	204.100,00	129,45	98,58	98,13
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	163.000,00	211.000,00	208.000,00	204.100,00	129,45	98,58	98,13
Kapitalni projekt K510113 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe	96.056,00	189.000,00	186.000,00	183.000,00	196,76	98,41	98,39
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	96.056,00	189.000,00	186.000,00	183.000,00	196,76	98,41	98,39
3 RASHODI POSLOVANJA	96.056,00	189.000,00	186.000,00	183.000,00	196,76	98,41	98,39
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	96.056,00	189.000,00	186.000,00	183.000,00	196,76	98,41	98,39

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K510115 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe	42.000,00	54.650,00	54.500,00	54.500,00	130,12	99,73	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.000,00	54.650,00	54.500,00	54.500,00	130,12	99,73	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	54.650,00	54.500,00	54.500,00	130,12	99,73	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	42.000,00	54.650,00	54.500,00	54.500,00	130,12	99,73	100,00
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	1.930.000,00	11.825.000,00	5.263.000,00	1.537.000,00	612,69	44,51	29,20
Aktivnost A520303 Otplata Kredita	0,00	75.000,00	443.000,00	1.537.000,00	0,00	590,67	346,95
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	75.000,00	443.000,00	1.537.000,00	0,00	590,67	346,95
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	443.000,00	537.000,00	0,00	590,67	121,22
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	75.000,00	443.000,00	537.000,00	0,00	590,67	121,22
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	1.930.000,00	11.750.000,00	4.820.000,00	0,00	608,81	41,02	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.015 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	180.000,00	10.000.000,00	4.820.000,00	0,00	5.555,56	48,20	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	10.000.000,00	4.820.000,00	0,00	5.555,56	48,20	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	180.000,00	10.000.000,00	4.820.000,00	0,00	5.555,56	48,20	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	94.246,00	135.900,00	135.935,00	136.235,00	144,20	100,03	100,22
Aktivnost A610158 Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje	94.246,00	135.900,00	135.935,00	136.235,00	144,20	100,03	100,22
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	94.246,00	95.146,00	135.935,00	136.235,00	100,95	142,87	100,22

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	94.246,00	95.146,00	135.935,00	136.235,00	100,95	142,87	100,22
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	4.227,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	106,46	104,44	106,38
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	61.948,00	69.908,00	69.908,00	69.908,00	112,85	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	26.744,00	19.411,00	60.000,00	60.000,00	72,58	309,10	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	40.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	40.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>126.259.011,52</b>	<b>59.908.849,98</b>	<b>53.800.309,96</b>	<b>54.453.454,72</b>	<b>47,45</b>	<b>89,80</b>	<b>101,21</b>
<b>36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA</b>	<b>25.800.000,46</b>	<b>27.027.001,00</b>	<b>26.778.000,00</b>	<b>27.011.514,00</b>	<b>104,76</b>	<b>99,08</b>	<b>100,87</b>
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	479.175,00	493.550,00	518.000,00	545.000,00	103,00	104,95	105,21
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00	85,37	129,72	100,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00	85,37	129,72	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00	85,37	129,72	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00	85,37	129,72	100,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00	108,74	97,87	108,19
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00	108,74	97,87	108,19
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00	108,74	97,87	108,19
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	309.696,00	244.150,00	329.600,00	356.600,00	78,84	135,00	108,19
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	92.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00	493,85	27,32	100,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00	493,85	27,32	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00	493,85	27,32	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00	493,85	27,32	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	7.100,00	10.900,00	13.100,00	13.100,00	153,52	120,18	100,00
Aktivnost A420432 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	1.800,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	244,44	104,55	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	125,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	125,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	125,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	360,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	360,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420433 Projekt: Istra bez karijesa	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	134,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	175,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	175,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420434 Onkološka terapija u PZZ	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11	166,67	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11	166,67	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11	166,67	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.600,00	4.600,00	4.600,00	104,00	176,92	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00
Program 4211 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju	70.300,00	68.350,00	70.000,00	70.000,00	97,23	102,41	100,00
Kapitalni projekt K421102 Otplata kredita	70.300,00	68.350,00	70.000,00	70.000,00	97,23	102,41	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	35.150,00	35.150,00	36.000,00	36.000,00	100,00	102,42	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	2.265,00	2.500,00	2.500,00	100,67	110,38	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	2.265,00	2.500,00	2.500,00	100,67	110,38	100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00	99,95	101,87	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00	99,95	101,87	100,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	35.150,00	33.200,00	34.000,00	34.000,00	94,45	102,41	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	315,00	1.500,00	1.500,00	14,00	476,19	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	315,00	1.500,00	1.500,00	14,00	476,19	100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00	99,95	98,83	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00	99,95	98,83	100,00
Program 4214 Program razvoja i ulaganja	600.000,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00	19,13	97,56	97,32
Aktivnost A421402 Otplata kredita RTG digitalizacije	116.500,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00	98,54	97,56	97,32
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	116.500,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00	98,54	97,56	97,32
3 RASHODI POSLOVANJA	28.700,00	27.020,00	24.000,00	21.000,00	94,15	88,82	87,50
34 FINANCIJSKI RASHODI	28.700,00	27.020,00	24.000,00	21.000,00	94,15	88,82	87,50
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.800,00	87.780,00	88.000,00	88.000,00	99,98	100,25	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.800,00	87.780,00	88.000,00	88.000,00	99,98	100,25	100,00
Kapitalni projekt K421401 Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	477.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	24.208,00	46.800,00	60.000,00	60.000,00	193,32	128,21	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00	190,70	127,23	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	425,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	588,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	425,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	588,24	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	425,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	588,24	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	830,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	578,31	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	830,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	578,31	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	830,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	578,31	100,00	100,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	5.973,00	12.000,00	22.700,00	22.700,00	200,90	189,17	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.973,00	12.000,00	22.700,00	22.700,00	200,90	189,17	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.973,00	12.000,00	22.700,00	22.700,00	200,90	189,17	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,01	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,01	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,01	100,00	100,00
Aktivnost A421504 Stipendije za učenike	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	208,33	133,33	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	208,33	133,33	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	208,33	133,33	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	208,33	133,33	100,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	44.850,00	81.850,00	84.000,00	89.000,00	182,50	102,63	105,95
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	44.850,00	81.850,00	84.000,00	89.000,00	182,50	102,63	105,95
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	68.200,00	70.000,00	75.000,00	205,42	102,64	107,14
3 RASHODI POSLOVANJA	31.700,00	68.200,00	70.000,00	75.000,00	215,14	102,64	107,14
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.140,00	47.000,00	47.000,00	52.000,00	212,29	100,00	110,64
32 MATERIJALNI RASHODI	9.560,00	21.200,00	23.000,00	23.000,00	221,76	108,49	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	10.650,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00	128,17	102,56	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.650,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00	128,17	102,56	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.490,00	12.050,00	12.400,00	12.400,00	114,87	102,90	100,00
Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	24.094.367,46	25.460.751,00	25.220.900,00	25.375.414,00	105,67	99,06	100,61
Aktivnost A650201 Provođenje zdravstvene zaštite	20.467.967,46	19.765.100,00	19.775.500,00	19.817.500,00	96,57	100,05	100,21
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.385.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.385.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.385.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	18.977.900,00	18.745.000,00	18.898.000,00	18.950.000,00	98,77	100,82	100,28
3 RASHODI POSLOVANJA	18.977.900,00	18.745.000,00	18.898.000,00	18.950.000,00	98,77	100,82	100,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.943.994,00	10.071.700,00	10.100.000,00	10.297.000,00	92,03	100,28	101,95
32 MATERIJALNI RASHODI	8.033.906,00	8.673.300,00	8.798.000,00	8.653.000,00	107,96	101,44	98,35
Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	7.200,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	63,89	108,70	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	63,89	108,70	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.200,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	63,89	108,70	100,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.100 Ostale institucije za zdravstvene ustanove	27.198,46	103.000,00	100.000,00	90.000,00	378,70	97,09	90,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.198,46	103.000,00	100.000,00	90.000,00	378,70	97,09	90,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.198,46	103.000,00	100.000,00	90.000,00	378,70	97,09	90,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ	3.344.600,00	5.028.650,00	4.669.400,00	4.779.914,00	150,35	92,86	102,37
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	3.093.181,00	4.659.000,00	4.589.000,00	4.714.514,00	150,62	98,50	102,74
3 RASHODI POSLOVANJA	2.940.195,00	4.286.011,00	4.385.593,00	4.558.107,00	145,77	102,32	103,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.712.000,00	1.945.000,00	2.097.000,00	2.107.000,00	113,61	107,81	100,48
32 MATERIJALNI RASHODI	1.179.495,00	2.289.011,00	2.235.593,00	2.398.593,00	194,07	97,67	107,29
34 FINANCIJSKI RASHODI	44.300,00	43.000,00	43.000,00	42.514,00	97,07	100,00	98,87
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.400,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	204,55	111,11	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.786,00	372.989,00	203.407,00	156.407,00	254,10	54,53	76,89
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.286,00	136.082,00	203.407,00	156.407,00	109,49	149,47	76,89
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	22.500,00	231.607,00	0,00	0,00	1.029,36	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	14.850,00	50.000,00	0,00	0,00	336,70	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	7.691,00	6.482,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.691,00	6.482,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.691,00	6.482,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	66.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	10.421,00	15.000,00	15.000,00	0,00	143,94	100,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.421,00	15.000,00	15.000,00	0,00	143,94	100,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.421,00	15.000,00	15.000,00	0,00	143,94	100,00	0,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	64.207,00	260.768,00	63.000,00	63.000,00	406,14	24,16	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.207,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	96,45	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	62.207,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	96,45	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	200.768,00	3.000,00	3.000,00	10.038,40	1,49	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	15,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	180.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	17.900,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	139,66	112,00	107,14
3 RASHODI POSLOVANJA	10.900,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	137,61	120,00	111,11
32 MATERIJALNI RASHODI	10.900,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	137,61	120,00	111,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	162.100,00	155.000,00	152.000,00	150.000,00	95,62	98,06	98,68
3 RASHODI POSLOVANJA	162.100,00	155.000,00	152.000,00	150.000,00	95,62	98,06	98,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.000,00	137.000,00	134.000,00	132.000,00	107,87	97,81	98,51
32 MATERIJALNI RASHODI	35.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	51,28	100,00	100,00
Aktivnost A650205 Zdravstvena zaštita turista	90.000,00	287.001,00	296.000,00	298.000,00	318,89	103,14	100,68

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	53.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	184,91	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	184,91	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	93,46	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	630,43	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	136,36	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	136,36	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	136,36	100,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	167.001,00	168.000,00	170.000,00	0,00	100,60	101,19
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	167.001,00	168.000,00	170.000,00	0,00	100,60	101,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	160.101,00	161.100,00	163.100,00	0,00	100,62	101,24
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K650208 Energetska obnova zgrade	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.694,92	150,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.694,92	150,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150,00	100,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	480.000,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00	156,25	93,33	107,14
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	135,42	100,00	107,69

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	135,42	100,00	107,69
3 RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	135,42	100,00	107,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	426.000,00	610.000,00	610.000,00	660.000,00	143,19	100,00	108,20
32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	105,26	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920208 Projekt Obnova i opremanje putem EU fondova	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00
37068 OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA	69.713.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.825.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	342.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	342.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	342.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	342.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420104 Otplata kredita	929.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	929.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	199.830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	199.830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	729.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	729.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	262.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	262.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	262.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	262.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	291.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	291.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	206.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	206.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	97.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420428 Obdukcije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420431 Prevencija širenja rezistentnih bakterija	13.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420436 Postupci invanzivne karidologije u OB Pula	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	8.210.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421001 Otplata kredita	7.547.087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	654.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	222.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	222.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	432.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	432.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	6.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.716.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.716.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.640.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.640.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.702 JLS za sufinanciranje kredita za OB Pula	535.261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	385.261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	385.261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421002 Korištenje kredita	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.003 Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	163.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421503 Pripravnički staž primalja asistentica	33.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	13.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610112 Vikend bolnica za adolescente	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610132 Mamografski pregledi	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	59.354.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula	59.354.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.229.013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	777.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	639.060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	118.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	20.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	451.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	451.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	47.610.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47.610.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.603.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.007.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	1.194.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.194.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	159.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	159.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	8.736.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	8.736.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	773.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.963.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	152.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920203 Projekt MAX AID	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	40.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT	10.060.894,59	10.234.897,76	5.754.165,65	5.876.129,83	101,73	56,22	102,12
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	199.084,00	205.057,00	215.000,00	226.000,00	103,00	104,85	105,12
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	155.973,00	160.000,00	160.000,00	0,00	102,58	100,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	0,00	155.973,00	160.000,00	160.000,00	0,00	102,58	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	155.973,00	160.000,00	160.000,00	0,00	102,58	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	155.973,00	160.000,00	160.000,00	0,00	102,58	100,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	199.084,00	49.084,00	55.000,00	66.000,00	24,65	112,05	120,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	199.084,00	49.084,00	55.000,00	66.000,00	24,65	112,05	120,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084,00	49.084,00	55.000,00	66.000,00	24,65	112,05	120,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.084,00	49.084,00	55.000,00	66.000,00	90,76	112,05	120,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	3.574.645,19	3.365.077,96	1.003.291,73	731.047,27	94,14	29,81	72,86
Kapitalni projekt K421302 Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopedij Rovinj	261.238,86	258.469,06	269.305,82	271.522,25	98,94	104,19	100,82
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	87.080,00	85.000,00	83.500,00	83.000,00	97,61	98,24	99,40
3 RASHODI POSLOVANJA	13.286,12	11.265,12	9.765,12	9.265,12	84,79	86,68	94,88
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.286,12	11.265,12	9.765,12	9.265,12	84,79	86,68	94,88
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	73.734,88	73.734,88	99,92	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	73.734,88	73.734,88	99,92	100,00	100,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	87.079,43	84.476,04	83.420,55	82.969,83	97,01	98,75	99,46
3 RASHODI POSLOVANJA	13.285,55	10.741,16	9.685,67	9.234,95	80,85	90,17	95,35
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.285,55	10.741,16	9.685,67	9.234,95	80,85	90,17	95,35
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	73.734,88	73.734,88	99,92	100,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	73.734,88	73.734,88	99,92	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	87.079,43	88.993,02	102.385,27	105.552,42	102,20	115,05	103,09

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	13.285,55	15.258,14	16.005,79	14.958,07	114,85	104,90	93,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.285,55	15.258,14	16.005,79	14.958,07	114,85	104,90	93,45
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	86.379,48	90.594,35	99,92	117,15	104,88
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.793,88	73.734,88	86.379,48	90.594,35	99,92	117,15	104,88
Kapitalni projekt K421304 Dječji odjel - adaptacija zgrade	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	90,91	10,00	0,00
Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	90,91	10,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	90,91	10,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	90,91	10,00	0,00
Kapitalni projekt K421305 Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	13.406,33	106.608,90	433.985,91	459.525,02	795,21	407,08	105,88
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.599,00	92.000,00	233.000,00	260.000,00	3.539,82	253,26	111,59
3 RASHODI POSLOVANJA	2.599,00	92.000,00	125.963,10	116.363,27	3.539,82	136,92	92,38
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.599,00	92.000,00	125.963,10	116.363,27	3.539,82	136,92	92,38
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	107.036,90	143.636,73	0,00	0,00	134,19
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	107.036,90	143.636,73	0,00	0,00	134,19
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	10.807,33	14.608,90	200.985,91	199.525,02	135,18	1.375,78	99,27
3 RASHODI POSLOVANJA	10.807,33	14.608,90	13.692,34	12.231,45	135,18	93,73	89,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.807,33	14.608,90	13.692,34	12.231,45	135,18	93,73	89,33
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	187.293,57	187.293,57	0,00	0,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	187.293,57	187.293,57	0,00	0,00	100,00
Program 6504 Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	4.059.322,98	4.619.361,95	4.423.373,92	4.785.082,56	113,80	95,76	108,18
Aktivnost A650401 Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	4.020.672,98	4.569.361,95	4.373.373,92	4.715.082,56	113,65	95,71	107,81
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.640.147,94	2.007.191,17	1.800.474,08	2.132.182,74	122,38	89,70	118,42
3 RASHODI POSLOVANJA	1.504.646,56	1.878.769,35	1.706.187,77	2.056.699,22	124,86	90,81	120,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	998.266,36	1.333.968,56	1.182.140,94	1.530.263,39	133,63	88,62	129,45

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	500.736,16	540.345,79	520.880,57	523.269,57	107,91	96,40	100,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.644,04	4.455,00	3.166,26	3.166,26	78,93	71,07	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.501,38	128.421,82	94.286,31	75.483,52	94,78	73,42	80,06
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.226,25	38.392,20	78.531,81	59.729,02	83,05	204,55	76,06
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	89.275,13	90.029,62	15.754,50	15.754,50	100,85	17,50	100,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	2.321.516,49	2.511.970,78	2.521.970,78	2.531.970,76	108,20	100,40	100,40
3 RASHODI POSLOVANJA	2.271.473,36	2.445.791,48	2.406.731,94	2.436.520,14	107,67	98,40	101,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.559.017,73	1.630.406,01	1.766.230,28	1.793.098,57	104,58	108,33	101,52
32 MATERIJALNI RASHODI	705.557,36	809.940,47	636.631,78	639.551,69	114,79	78,60	100,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.898,27	5.445,00	3.869,88	3.869,88	78,93	71,07	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.043,13	66.179,30	115.238,84	95.450,62	132,24	174,13	82,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.707,08	46.923,80	95.983,34	76.195,12	822,20	204,55	79,38
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	44.336,05	19.255,50	19.255,50	19.255,50	43,43	100,00	100,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	55.292,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,43	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.180,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150,69	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.180,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150,69	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	200,00	929,06	929,06	0,00	464,53	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200,00	929,06	929,06	0,00	464,53	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200,00	929,06	929,06	0,00	464,53	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A650402 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	38.650,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	129,37	100,00	140,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	156,25	100,00	140,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	156,25	100,00	140,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	156,25	100,00	140,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	2.227.842,42	2.045.400,85	112.500,00	134.000,00	91,81	5,50	0,00
Tekući projekt T920204 Projekt Sea for Heritage Energy Transition	2.227.842,42	2.018.400,85	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	1.227.842,42	1.018.400,85	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	415.232,22	205.790,65	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.827,36	20.028,48	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.997,54	41.997,54	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	33.715,27	18.641,97	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	260.692,05	125.122,66	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	812.610,20	812.610,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	812.610,20	812.610,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920207 Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy Transition	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	416,67	119,11
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	416,67	119,11
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	37.487,07	33.946,03	0,00	138,84	90,55
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27.000,00	37.487,07	33.946,03	0,00	138,84	90,55



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	75.012,93	100.053,97	0,00	0,00	133,38
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	75.012,93	100.053,97	0,00	0,00	133,38
<b>37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>97,65</b>	<b>104,82</b>	<b>100,00</b>
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	66.362,00	68.353,00	72.000,00	75.000,00	103,00	105,34	104,17
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	66.362,00	68.353,00	72.000,00	75.000,00	103,00	105,34	104,17
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	66.362,00	68.353,00	72.000,00	75.000,00	103,00	105,34	104,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.362,00	68.353,00	72.000,00	75.000,00	103,00	105,34	104,17
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.362,00	68.353,00	72.000,00	75.000,00	103,00	105,34	104,17
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.389,28	60.389,28	61.272,28	61.272,28	100,00	101,46	100,00
Aktivnost A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00	47.117,00	48.000,00	48.000,00	100,00	101,87	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	47.117,00	47.117,00	48.000,00	48.000,00	100,00	101,87	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47.117,00	47.117,00	48.000,00	48.000,00	100,00	101,87	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.817,00	2.817,00	3.700,00	3.700,00	100,00	131,35	100,00
Aktivnost A420426 Program HIV	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.200,00	7.200,00	7.200,00	99,90	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.072,28	6.072,28	6.072,28	100,11	100,00	100,00
Program 4207 Mjere zdravstvene ekologije	448.938,00	455.574,14	458.276,14	458.276,14	101,48	100,59	100,00
Aktivnost A420702 Monitoring vode za piće	134.315,00	134.315,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,51	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	134.315,00	134.315,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,51	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	134.315,00	134.315,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,51	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	76.315,00	76.315,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,90	100,00
Aktivnost A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	67.689,00	67.689,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,46	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	67.689,00	67.689,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,46	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.689,00	67.689,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,46	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.300,00	23.300,00	23.600,00	23.600,00	100,00	101,29	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.389,00	44.389,00	44.400,00	44.400,00	100,00	100,02	100,00
Aktivnost A420705 Program praćenja kakvoće mora	66.361,00	66.361,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,96	100,00
Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro	66.361,00	66.361,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,96	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.361,00	66.361,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,96	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.600,00	25.600,00	26.200,00	26.200,00	100,00	102,34	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.761,00	40.761,00	40.800,00	40.800,00	100,00	100,10	100,00
Aktivnost A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	41.489,00	41.489,00	42.000,00	42.000,00	100,00	101,23	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	41.489,00	41.489,00	42.000,00	42.000,00	100,00	101,23	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	41.489,00	41.489,00	42.000,00	42.000,00	100,00	101,23	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.600,00	11.600,00	12.100,00	12.100,00	100,00	104,31	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.889,00	29.889,00	29.900,00	29.900,00	100,00	100,04	100,00
Aktivnost A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	11.733,00	16.458,00	16.458,00	16.458,00	140,27	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	11.733,00	16.458,00	16.458,00	16.458,00	140,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.733,00	16.458,00	16.458,00	16.458,00	140,27	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.165,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	327,04	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.568,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	119,68	100,00	100,00
Aktivnost A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukaci građana	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.982,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	60,82	100,00	100,00
Aktivnost A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420715 Praćenje kakvoće zraka	105.554,00	105.554,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,42	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	105.554,00	105.554,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,42	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.554,00	105.554,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,42	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.600,00	25.600,00	26.000,00	26.000,00	100,00	101,56	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	79.954,00	79.954,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,06	100,00
Aktivnost A420717 Praćenje razine buke okoliša	6.636,00	6.636,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,96	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,96	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.636,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,96	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	166,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.536,00	3.136,00	3.200,00	3.200,00	69,14	102,04	100,00
Aktivnost A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	6.454,00	6.454,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,71	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.454,00	6.454,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,71	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.454,00	6.454,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,71	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.804,00	1.804,00	1.850,00	1.850,00	100,00	102,55	100,00
Aktivnost A420719 Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogeni mikroorgani.u njima i eduk.stanov.	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.596,14	1.596,14	1.596,14	0,00	100,00	100,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	1.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	240,00	125,00	100,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	1.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	240,00	125,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	240,00	125,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	240,00	125,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	240,00	125,00	100,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	198.535,19	217.166,48	227.089,48	237.089,48	109,38	104,57	104,40
Aktivnost A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	105.761,19	118.958,48	125.258,48	135.258,48	112,48	105,30	107,98
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	59.704,35	73.700,00	80.000,00	90.000,00	123,44	108,55	112,50
3 RASHODI POSLOVANJA	59.704,35	73.700,00	80.000,00	90.000,00	123,44	108,55	112,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.404,51	66.004,00	72.400,00	82.400,00	125,95	109,69	113,81
32 MATERIJALNI RASHODI	7.299,84	7.696,00	7.600,00	7.600,00	105,43	98,75	100,00
Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.016,84	16.016,84	16.016,84	16.016,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	6.240,00	5.441,64	5.441,64	5.441,64	87,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.240,00	5.441,64	5.441,64	5.441,64	87,21	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.240,00	2.681,64	2.681,64	2.681,64	42,98	100,00	100,00
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	47.516,00	52.950,00	53.204,00	53.204,00	111,44	100,48	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.746,00	40.746,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,62	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.746,00	40.746,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,62	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.746,00	11.746,00	12.000,00	12.000,00	100,00	102,16	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	6.770,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	180,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.770,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	180,27	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.760,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	556,25	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.010,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	48,18	100,00	100,00
Aktivnost A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00	21.899,00	23.627,00	23.627,00	100,00	107,89	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.500,00	12.100,00	12.100,00	100,00	115,24	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.772,00	2.772,00	2.900,00	2.900,00	100,00	104,62	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	112,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.627,00	787,00	787,00	787,00	48,37	100,00	100,00
Aktivnost A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00	23.359,00	25.000,00	25.000,00	100,00	107,03	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	23.359,00	23.359,00	25.000,00	25.000,00	100,00	107,03	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.359,00	23.359,00	25.000,00	25.000,00	100,00	107,03	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.650,00	11.650,00	13.200,00	13.200,00	100,00	113,30	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.709,00	11.709,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,78	100,00
Program 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	7.724.775,53	7.496.117,10	7.878.362,10	7.865.362,10	97,04	105,10	99,83
Aktivnost A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	5.733.933,40	6.496.117,10	6.729.644,10	6.716.644,10	113,29	103,59	99,81
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	3.465.527,76	3.893.117,10	4.026.644,10	4.013.644,10	112,34	103,43	99,68
3 RASHODI POSLOVANJA	3.418.125,56	3.884.470,10	3.758.644,10	3.745.644,10	113,64	96,76	99,65

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.224.644,22	2.529.096,00	2.403.290,00	2.390.290,00	113,69	95,03	99,46
32 MATERIJALNI RASHODI	1.181.915,90	1.348.074,10	1.348.074,10	1.348.074,10	114,06	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.565,44	6.300,00	6.280,00	6.280,00	59,63	99,68	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.402,20	8.647,00	268.000,00	268.000,00	18,24	3.099,34	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.030,98	5.647,00	265.000,00	265.000,00	18,80	4.692,76	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	14.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	2.261.769,50	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	114,95	103,85	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.261.769,50	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	114,95	103,85	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.898.155,46	2.230.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	117,48	104,48	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	363.614,04	370.000,00	370.000,00	370.000,00	101,76	100,00	100,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	6.636,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,21	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.636,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,21	100,00	100,00
Kapitalni projekt K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsk opremu	1.990.842,13	1.000.000,00	1.148.718,00	1.148.718,00	50,23	114,87	100,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.990.842,13	1.000.000,00	1.148.718,00	1.148.718,00	50,23	114,87	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.433.406,34	550.000,00	550.000,00	550.000,00	38,37	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	796.336,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	637.069,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	23,55	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	557.435,79	450.000,00	598.718,00	598.718,00	80,73	133,05	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331.807,02	200.000,00	498.718,00	498.718,00	60,28	249,36	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	225.628,77	250.000,00	100.000,00	100.000,00	110,80	40,00	100,00
47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE	12.184.421,09	14.346.951,22	12.568.144,31	12.865.810,89	117,75	87,60	102,37

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	384.896,00	396.443,00	416.000,00	438.000,00	103,00	104,93	105,29
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	31.852,79	34.700,00	34.700,00	34.700,00	108,94	100,00	100,00
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	31.852,79	34.700,00	34.700,00	34.700,00	108,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.852,79	34.700,00	34.700,00	34.700,00	108,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.852,79	34.700,00	34.700,00	34.700,00	108,94	100,00	100,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	353.043,21	361.743,00	381.300,00	403.300,00	102,46	105,41	105,77
Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	353.043,21	361.743,00	381.300,00	403.300,00	102,46	105,41	105,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	353.043,21	361.743,00	381.300,00	403.300,00	102,46	105,41	105,77
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	353.043,21	361.743,00	381.300,00	403.300,00	102,46	105,41	105,77
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	1.478.354,97	1.956.724,00	1.968.999,00	1.980.999,00	132,36	100,63	100,61
Aktivnost A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	631.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	139.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	139.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	492.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	92.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420415 Dodatni timovi-JLS	799.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	1.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	1.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	37.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	1.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika	2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	11.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	3.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	1.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike	4.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	2.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika	1.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.100 Ostale institucije za zdravstvene ustanove	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	663.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista	47.000,00	1.663.999,00	1.663.999,00	1.663.999,00	3.540,42	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike	0,00	1.641.999,00	1.641.999,00	1.641.999,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.184.999,00	1.184.999,00	1.184.999,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	713.090,86	713.090,86	713.090,86	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	471.908,14	471.908,14	471.908,14	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A420437 Dodatni timovi hitne medicine	0,00	292.725,00	305.000,00	317.000,00	0,00	104,19	103,93
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	107,14	106,67
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	107,14	106,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	107,14	106,67
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	152.725,00	155.000,00	157.000,00	0,00	101,49	101,29
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	152.725,00	155.000,00	157.000,00	0,00	101,49	101,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	152.725,00	155.000,00	157.000,00	0,00	101,49	101,29
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	54.972,36	90.596,34	97.800,00	97.800,00	164,80	107,95	100,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	10.445,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00	95,74	150,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.832,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	101,71	150,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	9.832,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	101,71	150,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.832,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	101,71	150,00	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	44.527,18	80.596,34	82.800,00	82.800,00	181,00	102,73	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	23.867,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	175,98	107,14	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.867,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	175,98	107,14	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.867,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	175,98	107,14	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.990,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,97	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,97	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	210,97	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	5.973,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	140,63	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.973,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	140,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.973,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	140,63	100,00	100,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	9.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	212,12	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	212,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	212,12	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 6503 Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	9.823.191,04	11.406.278,07	10.018.560,00	10.281.830,00	116,12	87,83	102,63
Aktivnost A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine	7.441.614,65	7.687.991,92	7.460.000,00	7.662.000,00	103,31	97,03	102,71
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.665.478,17	947.275,00	550.000,00	552.000,00	56,88	58,06	100,36
3 RASHODI POSLOVANJA	790.048,12	499.598,19	302.323,19	304.323,19	63,24	60,51	100,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	651.078,18	498.934,58	301.659,58	303.659,58	76,63	60,46	100,66
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	663,61	663,61	663,61	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875.430,05	447.676,81	247.676,81	247.676,81	51,14	55,32	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	875.430,05	447.676,81	247.676,81	247.676,81	51,14	55,32	100,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	5.675.024,49	6.700.253,07	6.900.000,00	7.100.000,00	118,07	102,98	102,90
3 RASHODI POSLOVANJA	5.675.024,49	6.700.253,07	6.900.000,00	7.100.000,00	118,07	102,98	102,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.345.032,05	5.179.286,17	5.279.286,17	5.379.286,17	119,20	101,93	101,89
32 MATERIJALNI RASHODI	1.320.038,23	1.498.966,90	1.598.713,83	1.698.713,83	113,55	106,65	106,26
34 FINANCIJSKI RASHODI	9.290,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	236,80	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	94.000,00	30.463,85	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	30.463,85	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.000,00	30.463,85	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00
Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	7.111,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140,61	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.111,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140,61	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.111,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140,61	100,00	100,00
Aktivnost A650302 Dežurstva na državnim cestama	154.855,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	119,47	101,08	101,07
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	154.855,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	119,47	101,08	101,07

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	154.855,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	119,47	101,08	101,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.855,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	119,47	101,08	101,07
Aktivnost A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti	1.896.721,39	3.260.536,15	2.371.560,00	2.430.830,00	171,90	72,74	102,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	65.000,00	1.332.000,00	400.000,00	400.000,00	2.049,23	30,03	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,85	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	137,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.232.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24,35	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.232.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24,35	100,00
Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	7.000,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00	157,14	113,64	104,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00	0,00	113,64	104,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00	0,00	113,64	104,00
Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	1.792.721,39	1.902.000,00	1.959.060,00	2.017.830,00	106,10	103,00	103,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.792.721,39	1.902.000,00	1.959.060,00	2.017.830,00	106,10	103,00	103,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.746.721,39	1.843.000,00	1.895.458,12	1.950.458,12	105,51	102,85	102,90
32 MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	59.000,00	63.601,88	67.371,88	128,26	107,80	105,93
Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove	32.000,00	15.536,15	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	15.536,15	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	15.536,15	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00
Kapitalni projekt K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	330.000,00	272.750,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	272.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	443.006,72	496.909,81	66.785,31	67.181,89	112,17	13,44	100,59
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	141.159,19	35.000,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	141.159,19	35.000,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	141.159,19	35.000,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.561,41	32.372,31	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.597,78	2.627,69	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00
Tekući projekt T920203 Projekt MAX AID	128.176,27	143.430,35	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00
Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	128.176,27	143.430,35	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.210,30	23.803,77	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.210,30	23.803,77	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.965,97	119.626,58	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	105.965,97	119.626,58	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00
Tekući projekt T920205 Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije"	67.504,86	106.146,66	66.785,31	67.181,89	157,24	62,92	100,59
Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost	67.504,86	106.146,66	66.785,31	67.181,89	157,24	62,92	100,59
3 RASHODI POSLOVANJA	67.504,86	106.146,66	66.785,31	67.181,89	157,24	62,92	100,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.353,89	93.329,83	58.634,34	59.030,92	157,24	62,82	100,68
32 MATERIJALNI RASHODI	8.150,97	12.816,83	8.150,97	8.150,97	157,24	63,60	100,00
Tekući projekt T920206 Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine"	106.166,40	212.332,80	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost	106.166,40	212.332,80	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	106.166,40	212.332,80	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.681,34	149.362,68	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.485,06	62.970,12	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Glava 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>7.130.771,63</b>	<b>7.178.620,67</b>	<b>7.326.717,62</b>	<b>7.370.618,62</b>	<b>100,67</b>	<b>102,06</b>	<b>100,60</b>
<b>7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA</b>	<b>1.736.894,41</b>	<b>1.802.084,00</b>	<b>1.805.336,00</b>	<b>1.826.336,00</b>	<b>103,75</b>	<b>100,18</b>	<b>101,16</b>
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.591.898,41	1.602.767,00	1.640.019,00	1.660.019,00	100,68	102,32	101,22
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	956.666,99	938.623,00	965.123,00	985.123,00	98,11	102,82	102,07
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	593.223,99	565.933,00	570.933,00	570.933,00	95,40	100,88	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	593.223,99	565.933,00	570.933,00	570.933,00	95,40	100,88	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	593.223,99	565.933,00	570.933,00	570.933,00	95,40	100,88	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	363.443,00	372.690,00	394.190,00	414.190,00	102,54	105,77	105,07
3 RASHODI POSLOVANJA	363.443,00	372.690,00	394.190,00	414.190,00	102,54	105,77	105,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.443,00	372.690,00	394.190,00	414.190,00	102,54	105,77	105,07
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	581.518,42	610.431,00	621.183,00	621.183,00	104,97	101,76	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	395.137,42	417.450,00	417.450,00	417.450,00	105,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	395.137,42	417.450,00	417.450,00	417.450,00	105,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	393.478,42	415.250,00	415.250,00	415.250,00	105,53	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.659,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	132,61	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	177.745,00	186.345,00	197.097,00	197.097,00	104,84	105,77	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	177.745,00	186.345,00	197.097,00	197.097,00	104,84	105,77	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	177.254,00	186.345,00	197.097,00	197.097,00	105,13	105,77	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	33.805,00	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.805,00	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.805,00	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	144.996,00	199.317,00	165.317,00	166.317,00	137,46	82,94	100,60
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	104,64	112,50	111,11
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.645,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	104,64	112,50	111,11
3 RASHODI POSLOVANJA	7.645,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	104,64	112,50	111,11
32 MATERIJALNI RASHODI	7.645,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	104,64	112,50	111,11
Aktivnost A610127 Vaninstitucionalne usluge	2.655,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	135,59	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	2.655,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	135,59	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	135,59	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	135,59	100,00	100,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	62.200,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	176,85	72,73	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	220,00	72,73	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	220,00	72,73	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	220,00	72,73	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	72.496,00	77.717,00	72.717,00	72.717,00	107,20	93,57	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.900,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	104,90	88,89	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.900,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	104,90	88,89	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.900,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	104,90	88,89	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	25.217,00	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.217,00	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.217,00	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.725,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.725,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,93	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,93	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.327,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	226,07	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	226,07	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	226,07	100,00	100,00
Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00
<b>7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA</b>	<b>2.511.395,83</b>	<b>2.517.482,67</b>	<b>2.701.101,62</b>	<b>2.657.001,62</b>	<b>100,24</b>	<b>107,29</b>	<b>98,37</b>
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.762.725,00	1.633.317,17	1.860.536,12	1.905.436,12	92,66	113,91	102,41
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	971.121,00	1.063.302,00	1.088.663,00	1.088.663,00	109,49	102,39	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	492.446,00	563.302,00	563.302,00	563.302,00	114,39	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	492.446,00	563.302,00	563.302,00	563.302,00	114,39	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	492.446,00	563.302,00	563.302,00	563.302,00	114,39	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	478.675,00	500.000,00	525.361,00	525.361,00	104,46	105,07	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	478.675,00	500.000,00	525.361,00	525.361,00	104,46	105,07	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	478.675,00	500.000,00	525.361,00	525.361,00	104,46	105,07	100,00
Aktivnost A520102 Materijalni i finansijski rashodi	724.065,00	502.476,17	704.334,12	749.234,12	69,40	140,17	106,37
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	438.427,00	215.395,17	399.234,12	399.234,12	49,13	185,35	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	438.427,00	215.395,17	399.234,12	399.234,12	49,13	185,35	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	438.427,00	214.391,17	398.230,12	398.230,12	48,90	185,75	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	283.514,00	287.081,00	305.100,00	350.000,00	101,26	106,28	114,72
3 RASHODI POSLOVANJA	283.514,00	287.081,00	305.100,00	350.000,00	101,26	106,28	114,72
32 MATERIJALNI RASHODI	279.821,00	283.751,00	301.770,00	346.670,00	101,40	106,35	114,88
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.693,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	90,17	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.631,00	47.631,00	47.631,00	47.631,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	47.631,00	47.631,00	47.631,00	47.631,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.631,00	47.631,00	47.631,00	47.631,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.217,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	34,76	100,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.414,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	404,09	100,00	100,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	0,00	100,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	0,00	100,00	100,00
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	688.831,87	872.465,50	828.865,50	739.865,50	126,66	95,00	89,26
Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	264.635,65	309.749,50	294.749,50	304.749,50	117,05	95,16	103,39
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	65.000,00	115.000,00	100.000,00	110.000,00	176,92	86,96	110,00
3 RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	115.000,00	100.000,00	110.000,00	176,92	86,96	110,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	115.000,00	100.000,00	110.000,00	176,92	86,96	110,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	178.400,00	144.749,50	144.749,50	144.749,50	81,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	178.400,00	144.749,50	144.749,50	144.749,50	81,14	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.713,00	124.704,00	124.704,00	124.704,00	90,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.687,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	44,64	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	1.882,50	1.882,50	1.882,50	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	21.235,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	235,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.235,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	235,45	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.235,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	235,45	100,00	100,00
Aktivnost A610122 Volonterstvo u ustanovi	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	100,00	106,06	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	100,00	106,06	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	100,00	106,06	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	90,00	111,11	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,38	100,00	100,00
Aktivnost A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	58.368,00	63.409,00	63.409,00	63.409,00	108,64	100,00	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	12.578,00	30.409,00	30.409,00	30.409,00	241,76	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.578,00	30.409,00	30.409,00	30.409,00	241,76	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.578,00	20.214,00	20.214,00	20.214,00	160,71	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	45.790,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	72,07	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.790,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	72,07	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.762,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	80,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući	75.730,01	91.200,00	91.200,00	91.200,00	120,43	100,00	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	23.570,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	89,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.570,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	89,94	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.766,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	134,47	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	52.160,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,20	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	52.160,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,20	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.160,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,20	100,00	100,00
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11.982,00	12.240,00	13.240,00	14.240,00	102,15	108,17	107,55
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.721,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	104,15	114,29	112,50
3 RASHODI POSLOVANJA	6.721,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	104,15	114,29	112,50

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	6.721,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	104,15	114,29	112,50
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	5.261,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	99,60	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.261,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	99,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.261,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	99,60	100,00	100,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	192.552,21	297.300,00	267.300,00	167.300,00	154,40	89,91	62,59
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	184.836,87	280.000,00	250.000,00	150.000,00	151,48	89,29	60,00
3 RASHODI POSLOVANJA	184.836,87	280.000,00	250.000,00	150.000,00	151,48	89,29	60,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.606,87	25.000,00	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	78.230,00	255.000,00	250.000,00	150.000,00	325,96	98,04	60,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	7.715,34	17.300,00	17.300,00	17.300,00	224,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.715,34	17.300,00	17.300,00	17.300,00	224,23	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,99	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	3.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,99	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,99	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,99	100,00	100,00
Aktivnost A610155 Savjetovalište za obitelj	2.683,99	2.672,00	2.672,00	2.672,00	99,55	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.683,99	2.672,00	2.672,00	2.672,00	99,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.683,99	2.672,00	2.672,00	2.672,00	99,55	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.683,99	1.420,00	1.420,00	1.420,00	52,91	100,00	100,00
Aktivnost A610156 Senior klub	21.118,01	15.881,00	15.881,00	15.881,00	75,20	100,00	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	7.050,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	79,39	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	7.050,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	79,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.050,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	79,39	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	14.068,01	10.284,00	10.284,00	10.284,00	73,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.068,01	10.284,00	10.284,00	10.284,00	73,10	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.489,01	10.284,00	10.284,00	10.284,00	158,48	100,00	100,00
Kapitalni projekt K610133 Gerontološki centar Vila Trapp	54.932,00	73.714,00	73.914,00	73.914,00	134,19	100,27	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	100,00	101,09	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	100,00	101,09	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	100,00	101,09	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	16.664,00	27.013,00	27.013,00	27.013,00	162,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.664,00	27.013,00	27.013,00	27.013,00	162,10	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	13.899,00	13.899,00	13.899,00	375,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.964,00	13.114,00	13.114,00	13.114,00	101,16	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	19.968,00	28.401,00	28.401,00	28.401,00	142,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.968,00	28.401,00	28.401,00	28.401,00	142,23	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.968,00	28.401,00	28.401,00	28.401,00	142,23	100,00	100,00
Program 9210 EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	56.688,96	11.700,00	11.700,00	11.700,00	20,64	100,00	100,00
Tekući projekt T921001 Obnova i prilagodba objekta za pružanje uslug izvaninstitucio skrbi	2.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	2.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921002 ZaBoravak	54.488,19	11.700,00	11.700,00	11.700,00	21,47	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	5.575,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	194,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.575,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	194,44	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.575,00	10.432,00	10.432,00	10.432,00	187,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond	41.299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	41.299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	7.613,31	860,00	860,00	860,00	11,30	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.613,31	860,00	860,00	860,00	11,30	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.226,31	860,00	860,00	860,00	13,81	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA</b>	<b>1.013.112,96</b>	<b>931.824,00</b>	<b>900.480,00</b>	<b>931.480,00</b>	<b>91,98</b>	<b>96,64</b>	<b>103,44</b>
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	713.716,00	728.324,00	806.480,00	846.480,00	102,05	110,73	104,96
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	435.858,00	450.268,00	519.934,00	557.524,00	103,31	115,47	107,23
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	205.418,00	209.289,00	260.799,00	279.389,00	101,88	124,61	107,13
3 RASHODI POSLOVANJA	205.418,00	209.289,00	260.799,00	279.389,00	101,88	124,61	107,13
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.418,00	209.289,00	260.799,00	279.389,00	101,88	124,61	107,13
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	230.440,00	240.979,00	259.135,00	278.135,00	104,57	107,53	107,33
3 RASHODI POSLOVANJA	230.440,00	240.979,00	259.135,00	278.135,00	104,57	107,53	107,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.440,00	240.979,00	259.135,00	278.135,00	104,57	107,53	107,33
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	244.802,00	245.000,00	253.490,00	255.900,00	100,08	103,47	100,95
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	150.593,00	150.711,00	159.201,00	161.611,00	100,08	105,63	101,51
3 RASHODI POSLOVANJA	150.593,00	150.711,00	159.201,00	161.611,00	100,08	105,63	101,51

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	149.820,00	149.982,00	158.432,00	160.842,00	100,11	105,63	101,52
34 FINANCIJSKI RASHODI	773,00	729,00	769,00	769,00	94,31	105,49	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	87.809,00	87.809,00	87.809,00	87.809,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.809,00	87.809,00	87.809,00	87.809,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	87.278,00	87.278,00	87.278,00	87.278,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	6.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	101,25	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	101,25	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	101,25	100,00	100,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	299.396,96	203.500,00	94.000,00	85.000,00	67,97	46,19	90,43
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.069,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	114,04	114,29	125,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.069,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	114,04	114,29	125,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.069,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	114,04	114,29	125,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.069,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	114,04	114,29	125,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	50.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	200,00	90,00	88,89
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	200,00	90,00	88,89
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	200,00	90,00	88,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.991,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	208,37	90,00	88,89
32 MATERIJALNI RASHODI	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K610139 DZSO Raša - dogradnja i opremanje	246.327,96	100.000,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	246.107,00	30.000,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.158,00	30.000,00	0,00	0,00	185,67	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.158,00	30.000,00	0,00	0,00	185,67	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	219.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.012 Decentralizirana sredstva prethodne godine-socijala	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ</b>	<b>1.869.368,43</b>	<b>1.927.230,00</b>	<b>1.919.800,00</b>	<b>1.955.801,00</b>	<b>103,10</b>	<b>99,61</b>	<b>101,88</b>
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.485.895,47	1.506.930,00	1.538.000,00	1.572.501,00	101,42	102,06	102,24
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	897.429,00	917.016,00	949.686,00	984.187,00	102,18	103,56	103,63
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	544.500,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,09	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	544.500,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,09	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	544.500,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,09	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	352.929,00	372.016,00	404.686,00	439.187,00	105,41	108,78	108,53
3 RASHODI POSLOVANJA	352.929,00	372.016,00	404.686,00	439.187,00	105,41	108,78	108,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	352.929,00	372.016,00	404.686,00	439.187,00	105,41	108,78	108,53
Aktivnost A520102 Materijalni i finansijski rashodi	548.866,47	550.314,00	548.714,00	548.714,00	100,26	99,71	100,00
Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	298.781,79	305.000,00	305.000,00	305.000,00	102,08	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	298.781,79	305.000,00	305.000,00	305.000,00	102,08	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	289.115,90	294.670,00	294.670,00	294.670,00	101,92	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.004,11	2.430,00	2.430,00	2.430,00	121,25	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	7.661,78	7.900,00	7.900,00	7.900,00	103,11	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	243.714,00	243.714,00	243.714,00	243.714,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	243.714,00	243.714,00	243.714,00	243.714,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	240.634,83	240.614,00	240.614,00	240.614,00	99,99	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	822,88	800,00	800,00	800,00	97,22	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.256,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	101,94	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	6.370,68	1.600,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.370,68	1.600,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.370,68	1.600,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	19.692,00	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.692,00	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.692,00	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	383.472,96	420.300,00	381.800,00	383.300,00	109,60	90,84	100,39
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.895,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	102,15	130,00	123,08
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.895,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	102,15	130,00	123,08
3 RASHODI POSLOVANJA	4.895,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	102,15	130,00	123,08
32 MATERIJALNI RASHODI	4.895,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	102,15	130,00	123,08
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	80.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	137,50	63,64	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	80.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	137,50	63,64	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	137,50	63,64	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	137,50	63,64	100,00
Aktivnost A610152 Smještajni kapacitet-novi objekt	273.359,96	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,43	100,00	100,00
Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	272.209,96	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265.573,82	273.500,00	273.500,00	273.500,00	102,98	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.850,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	102.723,82	109.500,00	109.500,00	109.500,00	106,60	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A610153 Dnevni boravak	25.218,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,33	100,00	100,00
Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe	15.927,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.927,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,46	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.290,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	101,18	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,41	6.600,00	6.600,00	6.600,00	99,45	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	9.290,99	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,99	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,10	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.441,63	5.430,00	5.430,00	5.430,00	99,79	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.849,36	3.870,00	3.870,00	3.870,00	100,54	100,00	100,00
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	95.501.278,34	83.875.095,69	84.805.656,49	78.056.063,64	87,83	101,11	92,04
Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	25.671.753,29	21.623.126,74	24.615.576,21	17.804.938,21	84,23	113,84	72,33
Program 1000 Javna uprava i administracija	501.874,75	573.640,50	576.248,00	589.610,00	114,30	100,45	102,32
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	438.040,00	500.950,00	503.550,00	506.300,00	114,36	100,52	100,55
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	274.940,00	325.035,00	326.700,00	328.100,00	118,22	100,51	100,43
3 RASHODI POSLOVANJA	274.940,00	325.035,00	326.700,00	328.100,00	118,22	100,51	100,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	274.940,00	325.035,00	326.700,00	328.100,00	118,22	100,51	100,43
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	163.100,00	175.915,00	176.850,00	178.200,00	107,86	100,53	100,76
3 RASHODI POSLOVANJA	163.100,00	175.915,00	176.850,00	178.200,00	107,86	100,53	100,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.100,00	175.915,00	176.850,00	178.200,00	107,86	100,53	100,76
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	51.134,75	59.990,50	59.998,00	70.610,00	117,32	100,01	117,69
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.150,75	35.902,50	35.910,00	35.910,00	119,08	100,02	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.150,75	35.902,50	35.910,00	35.910,00	119,08	100,02	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.504,75	30.902,50	30.910,00	30.910,00	121,16	100,02	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.646,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,62	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	20.984,00	24.088,00	24.088,00	34.700,00	114,79	100,00	144,06
3 RASHODI POSLOVANJA	20.984,00	24.088,00	24.088,00	34.700,00	114,79	100,00	144,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.258,00	21.588,00	21.588,00	32.200,00	112,10	100,00	149,16

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.726,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,84	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	269.241,40	269.241,40	269.241,40	269.241,40	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	269.241,40	269.241,40	269.241,40	269.241,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	269.241,40	269.241,40	269.241,40	269.241,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	269.241,40	269.241,40	269.241,40	269.241,40	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	269.241,40	269.241,40	269.241,40	269.241,40	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	2.341.519,11	3.033.210,38	3.022.528,00	3.022.528,00	129,54	99,65	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	22.061,56	64.000,00	64.000,00	64.000,00	290,10	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	22.061,56	64.000,00	64.000,00	64.000,00	290,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.061,56	64.000,00	64.000,00	64.000,00	290,10	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.636,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,21	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.788,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	430,07	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	19.882,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.882,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.882,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	11.256,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	8.626,00	8.626,00	8.626,00	8.626,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	84.175,81	136.300,00	136.300,00	136.300,00	161,92	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	84.175,81	136.300,00	136.300,00	136.300,00	161,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	84.175,81	136.300,00	136.300,00	136.300,00	161,92	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	84.175,81	136.300,00	136.300,00	136.300,00	161,92	100,00	100,00
Aktivnost A230105 Prijevoz učenika srednjih škola	1.930.380,52	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	130,54	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.899,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	338,99	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.899,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	338,99	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.899,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	338,99	100,00	100,00
Izvor 5.2.080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijevoz učen	1.924.480,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	129,91	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.924.480,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	129,91	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.924.480,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	129,91	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
38 OSTALI RASHODI	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A230152 Predškolski program	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.682,38	2.682,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	125.161,26	222.673,00	222.673,00	222.673,00	177,91	100,00	100,00
Aktivnost A230201 E - škole	32.985,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.985,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.985,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.985,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	25.288,00	25.288,00	25.288,00	25.288,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	25.288,00	25.288,00	25.288,00	25.288,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.288,00	25.288,00	25.288,00	25.288,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.288,00	25.288,00	25.288,00	25.288,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	21.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	21.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. šk.dj.	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266,67	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266,67	100,00	100,00
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230215 Daroviti učenici	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	60.200,00	197.544,66	197.544,66	197.544,66	328,15	100,00	100,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	0,00	91.084,66	91.084,66	91.084,66	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	0,00	91.084,66	91.084,66	91.084,66	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	91.084,66	91.084,66	91.084,66	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	91.084,66	91.084,66	91.084,66	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	60.200,00	106.460,00	106.460,00	106.460,00	176,84	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	60.200,00	106.460,00	106.460,00	106.460,00	176,84	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.200,00	106.460,00	106.460,00	106.460,00	176,84	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.200,00	106.460,00	106.460,00	106.460,00	176,84	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	261.515,00	383.533,15	203.533,15	203.533,15	146,66	53,07	100,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	15.000,00	183.533,15	183.533,15	183.533,15	1.223,55	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	15.000,00	183.533,15	183.533,15	183.533,15	1.223,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	183.533,15	183.533,15	183.533,15	1.223,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	183.533,15	183.533,15	183.533,15	1.223,55	100,00	100,00
Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	246.515,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	81,13	10,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	246.515,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,11	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	246.515,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,11	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	246.515,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,11	100,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	13.737.737,50	14.574.825,00	14.516.000,00	6.812.000,00	106,09	99,60	46,93
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	26.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,56	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,56	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,56	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00	114,29	12,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00
Kapitalni projekt K240311 Ulaganja u osnovne škole	10.478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	7.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	7.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar	0,00	366.825,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	764,67	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	51.825,00	405.000,00	405.000,00	0,00	781,48	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	51.825,00	405.000,00	405.000,00	0,00	781,48	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	51.825,00	405.000,00	405.000,00	0,00	781,48	100,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	315.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	761,90	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	315.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	761,90	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	315.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	761,90	100,00
Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica	21.337,50	330.000,00	800.000,00	0,00	1.546,57	242,42	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.500,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	1.837,50	330.000,00	380.000,00	0,00	17.959,18	115,15	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.837,50	330.000,00	380.000,00	0,00	17.959,18	115,15	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.837,50	330.000,00	380.000,00	0,00	17.959,18	115,15	0,00
Kapitalni projekt K240317 Područna škola Martinski	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad	1.661.000,00	2.661.000,00	1.120.000,00	0,00	160,20	42,09	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	128.200,00	128.200,00	560.000,00	0,00	100,00	436,82	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.200,00	128.200,00	560.000,00	0,00	100,00	436,82	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	128.200,00	128.200,00	560.000,00	0,00	100,00	436,82	0,00
Izvor 5.4.291 Grad Novigrad za programe IŽ	132.800,00	132.800,00	560.000,00	0,00	100,00	421,69	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.800,00	132.800,00	560.000,00	0,00	100,00	421,69	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.800,00	132.800,00	560.000,00	0,00	100,00	421,69	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	1.140.000,00	4.210.000,00	230.000,00	0,00	369,30	5,46	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.000.000,00	570.000,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	570.000,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	570.000,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	2.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	9,20	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	9,20	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	2.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	9,20	0,00
Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj	0,00	3.500.000,00	5.554.000,00	3.500.000,00	0,00	158,69	63,02
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	2.500.000,00	2.554.000,00	2.000.000,00	0,00	102,16	78,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	2.554.000,00	2.000.000,00	0,00	102,16	78,31
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	2.500.000,00	2.554.000,00	2.000.000,00	0,00	102,16	78,31
Izvor 5.4.531. Općina Žminj za programe IŽ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	400,00	25,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	643.742,19	819.000,00	4.389.000,00	5.269.000,00	127,22	535,90	120,05
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,57	100,00	100,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,57	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,57	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,57	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula	415.492,19	300.000,00	120.000,00	13.000,00	72,20	40,00	10,83
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	205.000,00	300.000,00	120.000,00	13.000,00	146,34	40,00	10,83
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.000,00	300.000,00	120.000,00	13.000,00	146,34	40,00	10,83
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	205.000,00	300.000,00	120.000,00	13.000,00	146,34	40,00	10,83
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	128.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	128.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	81.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	81.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240404 Sportska dvorana Pazin	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240409 SŠ Mate Blažine Labin	0,00	270.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.296,30	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	225.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.555,56	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	225.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.555,56	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	225.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.555,56	100,00
Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	0,00	26.000,00	656.000,00	1.643.000,00	0,00	2.523,08	250,46
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	0,00	26.000,00	156.000,00	643.000,00	0,00	600,00	412,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.000,00	156.000,00	643.000,00	0,00	600,00	412,18
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	26.000,00	156.000,00	643.000,00	0,00	600,00	412,18
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	20.053,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,66	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	19.963,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,23	100,00	100,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	19.963,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,23	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.963,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,23	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.963,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,23	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	4.499,95	8.023,00	8.023,00	8.023,00	178,29	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	4.499,95	8.023,00	8.023,00	8.023,00	178,29	100,00	100,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	4.499,95	8.023,00	8.023,00	8.023,00	178,29	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.499,95	8.023,00	8.023,00	8.023,00	178,29	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.499,95	8.023,00	8.023,00	8.023,00	178,29	100,00	100,00
Program 2501 Studentske nagrade i potpore	172.600,00	249.395,00	249.395,00	249.395,00	144,49	100,00	100,00
Aktivnost A250101 Studentske stipendije	172.600,00	249.395,00	249.395,00	249.395,00	144,49	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	172.600,00	249.395,00	249.395,00	249.395,00	144,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	172.600,00	249.395,00	249.395,00	249.395,00	144,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.177,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	23,08	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	167.423,00	248.200,00	248.200,00	248.200,00	148,25	100,00	100,00
Program 2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2601 Sportska kultura	637.255,00	771.500,00	771.500,00	771.500,00	121,07	100,00	100,00
Aktivnost A260101 Sportska zajednica Istarske županije	438.169,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	143,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	438.169,00	466.400,00	630.000,00	630.000,00	106,44	135,08	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	438.169,00	466.400,00	630.000,00	630.000,00	106,44	135,08	100,00
38 OSTALI RASHODI	438.169,00	466.400,00	630.000,00	630.000,00	106,44	135,08	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A260102 Školski sportski savez IŽ	99.543,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	142,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	99.543,00	99.500,00	141.500,00	141.500,00	99,96	142,21	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	99.543,00	99.500,00	141.500,00	141.500,00	99,96	142,21	100,00
38 OSTALI RASHODI	99.543,00	99.500,00	141.500,00	141.500,00	99,96	142,21	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260103 Fond za razvoj sporta	99.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	99.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	99.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	99.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2602 Tehnička kultura	81.890,00	123.790,00	103.790,00	103.790,00	151,17	83,84	100,00
Aktivnost A260201 Tehnička kultura	70.609,00	111.390,00	91.390,00	91.390,00	157,76	82,05	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	70.609,00	80.609,00	91.390,00	91.390,00	114,16	113,37	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.609,00	80.609,00	91.390,00	91.390,00	114,16	113,37	100,00
38 OSTALI RASHODI	70.609,00	80.609,00	91.390,00	91.390,00	114,16	113,37	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	30.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	11.281,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	109,92	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.281,00	11.281,00	12.400,00	12.400,00	100,00	109,92	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.281,00	11.281,00	12.400,00	12.400,00	100,00	109,92	100,00
38 OSTALI RASHODI	11.281,00	11.281,00	12.400,00	12.400,00	100,00	109,92	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9102 KLIK-ERDF	6.662.582,75	30.000,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF	6.662.582,75	30.000,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.012.800,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.012.800,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.012.800,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.301 MRRFEU - OPKK -Projekt KLIK ERDF	3.649.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.628.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.628.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9105 KLIK - ESF	45.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF	45.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.302 MK - OPKK -Projekt KLIK ESF	45.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	44.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	44.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	44.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	44.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	280.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	280.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	237.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	237.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	237.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	43.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	39.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	27.949.869,80	29.798.703,88	28.987.852,50	29.017.852,50	106,61	97,28	100,10
10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE	1.442.780,27	1.491.236,44	1.446.036,44	1.446.036,44	103,36	96,97	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.143.632,30	1.203.235,24	1.203.235,24	1.203.235,24	105,21	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	28.757,40	28.757,40	28.757,40	28.757,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	28.757,40	28.757,40	28.757,40	28.757,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.757,40	28.757,40	28.757,40	28.757,40	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.885,39	27.885,39	27.885,39	27.885,39	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	872,01	872,01	872,01	872,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	92.083,63	151.681,30	151.681,30	151.681,30	164,72	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	92.083,63	151.681,30	151.681,30	151.681,30	164,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	92.083,63	151.681,30	151.681,30	151.681,30	164,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.026,13	3.026,13	3.026,13	3.026,13	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	89.057,50	148.655,17	148.655,17	148.655,17	166,92	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	34.786,48	34.791,75	34.791,75	34.791,75	100,02	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	21.791,75	21.791,75	21.791,75	21.791,75	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.791,75	21.791,75	21.791,75	21.791,75	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.491,75	21.491,75	21.491,75	21.491,75	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	11.003,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	99,96	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.003,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	99,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.003,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	328,00	400,00	400,00	400,00	121,95	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	328,00	400,00	400,00	400,00	121,95	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.662,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	96,22	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.662,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	96,22	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	988.004,79	988.004,79	988.004,79	988.004,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	988.004,79	988.004,79	988.004,79	988.004,79	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	988.004,79	988.004,79	988.004,79	988.004,79	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	929.803,17	929.803,17	929.803,17	929.803,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	58.201,62	58.201,62	58.201,62	58.201,62	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	58.871,91	54.397,80	54.397,80	54.397,80	92,40	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	58.871,91	54.397,80	54.397,80	54.397,80	92,40	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	58.871,91	54.397,80	54.397,80	54.397,80	92,40	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.871,91	54.397,80	54.397,80	54.397,80	92,40	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	58.871,91	54.397,80	54.397,80	54.397,80	92,40	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	133.253,49	143.273,40	143.573,40	143.573,40	107,52	100,21	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	5.300,36	1.450,00	1.450,00	1.450,00	27,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.988,75	14.988,75	14.988,75	14.988,75	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.011,25	1.011,25	1.011,25	1.011,25	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	2.240,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	93,73	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	67.185,84	80.933,40	80.933,40	80.933,40	120,46	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	11.945,99	11.946,00	11.946,00	11.946,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.945,99	9.946,00	9.946,00	9.946,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.507,99	4.507,99	4.507,99	4.507,99	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.438,00	5.438,01	5.438,01	5.438,01	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	16.480,85	19.700,00	19.700,00	19.700,00	119,53	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.480,85	19.700,00	19.700,00	19.700,00	119,53	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.230,85	19.532,60	19.532,60	19.532,60	120,34	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	250,00	167,40	167,40	167,40	66,96	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	37.000,00	45.852,58	45.852,58	45.852,58	123,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	45.852,58	45.852,58	45.852,58	123,93	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.200,00	44.852,58	44.852,58	44.852,58	123,90	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	1.759,00	3.434,82	3.434,82	3.434,82	195,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.759,00	3.434,82	3.434,82	3.434,82	195,27	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.759,00	3.434,82	3.434,82	3.434,82	195,27	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	5.610,74	6.128,00	6.128,00	6.128,00	109,22	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	2.800,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	183,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.506,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	151,63	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.506,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	151,63	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	293,90	1.328,00	1.328,00	1.328,00	451,85	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	293,90	1.328,00	1.328,00	1.328,00	451,85	100,00	100,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	1.479,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.479,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,58	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.479,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,58	100,00	100,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	1.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230150 Dječji paketići	2.415,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	113,46	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	350,00	580,00	580,00	580,00	165,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	350,00	580,00	580,00	580,00	165,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	350,00	580,00	580,00	580,00	165,71	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.820,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	103,30	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.820,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	103,30	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.820,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	103,30	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	35,00	40,00	40,00	40,00	114,29	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35,00	40,00	40,00	40,00	114,29	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35,00	40,00	40,00	40,00	114,29	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	70,00	80,00	80,00	80,00	114,29	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70,00	80,00	80,00	80,00	114,29	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70,00	80,00	80,00	80,00	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A230160 Školska dvorana	13.392,00	13.092,00	13.392,00	13.392,00	97,76	102,29	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	13.392,00	13.092,00	13.392,00	13.392,00	97,76	102,29	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.842,00	12.542,00	12.842,00	12.842,00	97,66	102,39	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.841,00	12.542,00	12.842,00	12.842,00	97,67	102,39	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230161 Dječji vrtići	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	770,00	770,00	770,00	770,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	770,00	770,00	770,00	770,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	70.972,18	44.400,00	44.400,00	44.400,00	62,56	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	206,00	206,00	206,00	206,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T230210 Projekt: Iz Mora do Buja	26.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	26.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	6.186,39	430,00	430,00	430,00	6,95	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	5.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	5.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	28.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	28.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	21.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	24.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD	1.659.101,23	1.623.904,75	1.543.485,54	1.543.485,54	97,88	95,05	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.150.493,78	1.154.858,01	1.154.858,01	1.154.858,01	100,38	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	29.513,16	29.513,16	29.513,16	29.513,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	29.513,16	29.513,16	29.513,16	29.513,16	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.513,16	29.513,16	29.513,16	29.513,16	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.716,82	28.716,82	28.716,82	28.716,82	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,34	796,34	796,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	45.765,62	45.765,62	45.765,62	45.765,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	45.765,62	45.765,62	45.765,62	45.765,62	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.765,62	45.765,62	45.765,62	45.765,62	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.229,78	2.229,78	2.229,78	2.229,78	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	43.535,84	43.535,84	43.535,84	43.535,84	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	13.270,00	17.224,23	17.224,23	17.224,23	129,80	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	13.270,00	17.224,23	17.224,23	17.224,23	129,80	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.270,00	17.224,23	17.224,23	17.224,23	129,80	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154,63	174,75	174,75	174,75	113,01	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.100,77	17.034,88	17.034,88	17.034,88	130,03	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	14,60	14,60	14,60	14,60	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.061.945,00	1.062.355,00	1.062.355,00	1.062.355,00	100,04	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.061.945,00	1.062.355,00	1.062.355,00	1.062.355,00	100,04	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.061.945,00	1.062.355,00	1.062.355,00	1.062.355,00	100,04	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.020.445,00	1.020.445,00	1.020.445,00	1.020.445,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00	102,86	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	250,00	250,00	250,00	25,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	43.722,15	88.736,00	88.736,00	88.736,00	202,95	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	43.722,15	88.736,00	88.736,00	88.736,00	202,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	43.722,15	88.736,00	88.736,00	88.736,00	202,95	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.722,15	88.736,00	88.736,00	88.736,00	202,95	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.722,15	38.914,84	38.914,84	38.914,84	89,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	49.821,16	49.821,16	49.821,16	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	277.415,83	279.290,63	225.963,42	225.963,42	100,68	80,91	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	17.098,03	500,00	500,00	500,00	2,92	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	17.098,03	500,00	500,00	500,00	2,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	500,00	500,00	500,00	4,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	500,00	500,00	500,00	4,76	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	134.704,41	141.000,00	132.000,00	132.000,00	104,67	93,62	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	60.379,41	59.000,00	50.000,00	50.000,00	97,72	84,75	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	91,67	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.300,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	70,41	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.400,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	113,63	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.379,41	15.000,00	6.000,00	6.000,00	121,17	40,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.379,41	15.000,00	6.000,00	6.000,00	121,17	40,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	74.325,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	110,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	74.325,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	110,33	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.287,50	77.695,00	77.695,00	77.695,00	110,54	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.037,50	4.305,00	4.305,00	4.305,00	106,63	100,00	100,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	21.460,59	20.650,00	20.650,00	20.650,00	96,22	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	16.806,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	107,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	106,92	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.030,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	109,85	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.770,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	106,54	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	906,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110,36	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	906,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110,36	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	2.654,46	2.650,00	2.650,00	2.650,00	99,83	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.650,00	2.650,00	2.650,00	99,83	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.054,46	2.050,00	2.050,00	2.050,00	99,78	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	34.986,57	34.986,57	11.930,36	11.930,36	100,00	34,10	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	34.456,21	34.456,21	11.400,00	11.400,00	100,00	33,09	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.056,21	23.056,21	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.056,21	23.056,21	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	530,36	530,36	530,36	530,36	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,36	530,36	530,36	530,36	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,36	530,36	530,36	530,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	12.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	125,98	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	12.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	125,98	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	222,22	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	222,22	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	929,00	1.200,00	929,00	929,00	129,17	77,42	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	929,00	1.200,00	929,00	929,00	129,17	77,42	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,00	1.200,00	929,00	929,00	129,17	77,42	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,00	1.200,00	929,00	929,00	129,17	77,42	100,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.000,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	96,40	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	186,50	100,00	100,00
Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava	2.415,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	62,11	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	2.415,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	62,11	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.415,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	62,11	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.415,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	62,11	100,00	100,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima	6.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	6.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,63	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,63	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,63	100,00	100,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	3.318,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	69,32	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.318,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	69,32	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	69,32	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.318,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	69,32	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,45	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,45	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,45	100,00	100,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	929,06	929,06	929,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	929,06	929,06	929,06	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	229,06	700,00	700,00	700,00	305,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	229,06	700,00	700,00	700,00	305,60	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	229,06	229,06	229,06	32,72	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	229,06	229,06	229,06	32,72	100,00	100,00
Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230199 Školska shema	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	53.023,94	63.023,94	60.899,94	60.899,94	118,86	96,63	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	186,34	186,34	186,34	186,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	186,34	186,34	186,34	186,34	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	186,34	186,34	186,34	186,34	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	186,34	186,34	186,34	186,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	713,60	713,60	713,60	713,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	713,60	713,60	713,60	713,60	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	713,60	713,60	713,60	713,60	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	713,60	713,60	713,60	713,60	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	85.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	5.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	1.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	19.697,60	13.028,17	13.028,17	13.028,17	66,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	15.750,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	13.272,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	67,81	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	67,81	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.272,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	67,81	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	3.947,17	4.028,17	4.028,17	4.028,17	102,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	3.119,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	102,60	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.119,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	102,60	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.119,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	102,60	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	27.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	27.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	19.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	24.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	24.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	11.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	13.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10372 O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ	619.477,20	627.449,18	622.533,18	622.533,18	101,29	99,22	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	449.858,85	449.858,85	449.858,85	449.858,85	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.977,64	9.977,64	9.977,64	9.977,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	9.977,64	9.977,64	9.977,64	9.977,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.977,64	9.977,64	9.977,64	9.977,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.313,63	9.313,63	9.313,63	9.313,63	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	664,01	664,01	664,01	664,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	31.592,67	31.592,67	31.592,67	31.592,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	31.592,67	31.592,67	31.592,67	31.592,67	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.592,67	31.592,67	31.592,67	31.592,67	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	408.288,54	408.288,54	408.288,54	408.288,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	408.288,54	408.288,54	408.288,54	408.288,54	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	408.288,54	408.288,54	408.288,54	408.288,54	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.250,85	380.250,85	380.250,85	380.250,85	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.037,69	28.037,69	28.037,69	28.037,69	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	16.771,17	37.105,45	37.105,45	37.105,45	221,25	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	16.771,17	37.105,45	37.105,45	37.105,45	221,25	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.771,17	37.105,45	37.105,45	37.105,45	221,25	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.771,17	37.105,45	37.105,45	37.105,45	221,25	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.771,17	15.467,95	15.467,95	15.467,95	92,23	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	21.637,50	21.637,50	21.637,50	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	120.628,28	120.831,05	120.831,05	120.831,05	100,17	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	20.240,23	20.240,23	20.240,23	20.240,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	20.240,23	20.240,23	20.240,23	20.240,23	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.311,17	19.311,17	19.311,17	19.311,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.311,17	19.311,17	19.311,17	19.311,17	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929,06	929,06	929,06	929,06	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	929,06	929,06	929,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	9.091,51	9.091,51	9.091,51	9.091,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	4.512,57	4.512,57	4.512,57	4.512,57	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.512,57	4.512,57	4.512,57	4.512,57	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,50	1.194,50	1.194,50	1.194,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	4.578,94	4.578,94	4.578,94	4.578,94	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.578,94	4.578,94	4.578,94	4.578,94	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.578,94	4.578,94	4.578,94	4.578,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	4.910,74	4.910,74	4.910,74	4.910,74	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230152 Predškolski program	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230161 Dječji vrtići	79.681,47	79.681,47	79.681,47	79.681,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	66.409,19	66.409,19	66.409,19	66.409,19	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.409,19	66.409,19	66.409,19	66.409,19	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.327,09	59.327,09	59.327,09	59.327,09	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.082,10	7.082,10	7.082,10	7.082,10	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	4.313,49	4.313,49	4.313,49	4.313,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	14.252,38	14.252,38	14.252,38	14.252,38	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	12.273,24	12.273,24	12.273,24	12.273,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	12.273,24	12.273,24	12.273,24	12.273,24	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.273,24	12.273,24	12.273,24	12.273,24	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.273,24	12.273,24	12.273,24	12.273,24	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	120,42	120,42	120,42	120,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	120,42	120,42	120,42	120,42	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,42	120,42	120,42	120,42	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	120,42	120,42	120,42	120,42	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	4.008,21	485,45	485,45	485,45	12,11	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	1.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	1.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	485,45	485,45	485,45	485,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	13.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	13.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	8.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	2.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO	1.317.556,04	1.310.371,73	1.280.421,73	1.280.421,73	99,45	97,71	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.034.104,40	1.037.368,65	1.037.368,65	1.037.368,65	100,32	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	22.013,64	22.013,64	22.013,64	22.013,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	22.013,64	22.013,64	22.013,64	22.013,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.013,64	22.013,64	22.013,64	22.013,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.350,03	21.350,03	21.350,03	21.350,03	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	59.086,60	62.350,85	62.350,85	62.350,85	105,52	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	59.086,60	62.350,85	62.350,85	62.350,85	105,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	59.086,60	62.350,85	62.350,85	62.350,85	105,52	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	56.856,60	60.120,85	60.120,85	60.120,85	105,74	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.844,16	4.844,16	4.844,16	4.844,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	4.344,16	4.344,16	4.344,16	4.344,16	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.344,16	4.344,16	4.344,16	4.344,16	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.330,89	4.330,89	4.330,89	4.330,89	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	13,27	13,27	13,27	13,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	948.160,00	948.160,00	948.160,00	948.160,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	948.160,00	948.160,00	948.160,00	948.160,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	948.160,00	948.160,00	948.160,00	948.160,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	60.704,04	90.044,22	90.044,22	90.044,22	148,33	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	60.704,04	90.044,22	90.044,22	90.044,22	148,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	60.704,04	90.044,22	90.044,22	90.044,22	148,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.704,04	90.044,22	90.044,22	90.044,22	148,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.704,04	55.123,24	55.123,24	55.123,24	90,81	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	34.920,98	34.920,98	34.920,98	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	107.594,83	113.534,00	113.834,00	113.834,00	105,52	100,26	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	5.163,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	23,24	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	3.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	66.234,00	70.934,00	71.234,00	71.234,00	107,10	100,42	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	12.950,00	12.650,00	12.950,00	12.950,00	97,68	102,37	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.950,00	12.650,00	12.950,00	12.950,00	97,68	102,37	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.950,00	6.650,00	6.950,00	6.950,00	95,68	104,51	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	8.984,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.984,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	112,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	3.109,45	8.300,00	8.300,00	8.300,00	266,93	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	2.709,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	121,80	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.685,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	108,01	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.685,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	108,01	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24,45	400,00	400,00	400,00	1.635,99	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24,45	400,00	400,00	400,00	1.635,99	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	15.373,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	106,68	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	13.273,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,20	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,20	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.273,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,20	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	1.200,00	700,00	700,00	700,00	58,33	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230150 Dječji paketići	1.403,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	99,79	100,00	100,00
Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	883,00	900,00	900,00	900,00	101,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	883,00	900,00	900,00	900,00	101,93	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	883,00	900,00	900,00	900,00	101,93	100,00	100,00
Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike	266,00	300,00	300,00	300,00	112,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	266,00	300,00	300,00	300,00	112,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	266,00	300,00	300,00	300,00	112,78	100,00	100,00
Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	11.526,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26,03	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,60	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,60	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	10.862,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18,41	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.862,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	41,14	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75,47	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	55.783,93	38.854,86	38.854,86	38.854,86	69,65	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	405,86	405,86	405,86	405,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	405,86	405,86	405,86	405,86	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	405,86	405,86	405,86	405,86	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	405,86	405,86	405,86	405,86	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T230210 Projekt: Iz Mora do Buja	16.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	16.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	20.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	17.227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	17.227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	3.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	11.873,88	320,00	320,00	320,00	2,69	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	11.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	11.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	18.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	14.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	16.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401 TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD	617.848,39	739.637,98	699.890,81	699.890,81	119,71	94,63	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	477.191,34	545.191,34	545.191,34	545.191,34	114,25	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.971,64	9.971,64	9.971,64	9.971,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	9.971,64	9.971,64	9.971,64	9.971,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.971,64	9.971,64	9.971,64	9.971,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.706,64	9.706,64	9.706,64	9.706,64	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	10.319,70	10.319,70	10.319,70	10.319,70	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	10.319,70	10.319,70	10.319,70	10.319,70	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.319,70	10.319,70	10.319,70	10.319,70	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,34	796,34	796,34	796,34	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	9.523,36	9.523,36	9.523,36	9.523,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	456.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	114,90	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	456.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	114,90	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	456.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	114,90	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	430.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	114,88	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	115,09	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	5.423,29	15.187,64	15.187,64	15.187,64	280,04	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	5.423,29	15.187,64	15.187,64	15.187,64	280,04	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.423,29	15.187,64	15.187,64	15.187,64	280,04	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.423,29	15.187,64	15.187,64	15.187,64	280,04	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.423,29	4.218,00	4.218,00	4.218,00	77,78	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	10.969,64	10.969,64	10.969,64	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	106.804,87	147.550,00	122.517,83	122.517,83	138,15	83,03	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	40.480,93	38.500,00	38.650,00	38.650,00	95,11	100,39	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	35.304,25	37.950,00	37.950,00	37.950,00	107,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.304,25	37.950,00	37.950,00	37.950,00	107,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.304,25	37.950,00	37.950,00	37.950,00	107,49	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.176,68	550,00	700,00	700,00	10,62	127,27	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.176,68	550,00	700,00	700,00	10,62	127,27	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.043,68	550,00	700,00	700,00	10,90	127,27	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	29.742,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	121,04	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6.635,92	10.500,00	10.500,00	10.500,00	158,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.635,92	10.500,00	10.500,00	10.500,00	158,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.502,92	10.300,00	10.300,00	10.300,00	158,39	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	133,00	200,00	200,00	200,00	150,38	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	23.106,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00	110,36	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.106,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00	110,36	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.740,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	110,69	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	366,36	330,00	330,00	330,00	90,08	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	9.224,00	28.130,00	8.650,00	8.650,00	304,97	30,75	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	4.047,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	61,76	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.047,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	61,76	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.981,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	60,27	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	66,00	100,00	100,00	100,00	151,52	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	796,33	19.800,00	4.500,00	4.500,00	2.486,41	22,73	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,33	19.800,00	4.500,00	4.500,00	2.486,41	22,73	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,33	19.500,00	4.500,00	4.500,00	2.448,73	23,08	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.247,13	5.680,00	1.500,00	1.500,00	133,74	26,41	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.247,13	5.385,00	1.500,00	1.500,00	126,79	27,86	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.247,13	4.215,00	1.500,00	1.500,00	99,24	35,59	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	132,72	150,00	150,00	150,00	113,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,72	150,00	150,00	150,00	113,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,72	150,00	150,00	150,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	2.564,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	113,10	96,55	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.564,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	113,10	96,55	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	105,26	95,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	105,26	95,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	900,00	900,00	900,00	135,54	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	900,00	900,00	900,00	135,54	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	12.341,66	23.800,00	23.800,00	23.800,00	192,84	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	12.341,66	23.800,00	23.800,00	23.800,00	192,84	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.341,66	23.800,00	23.800,00	23.800,00	192,84	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.160,66	22.600,00	22.600,00	22.600,00	202,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.181,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	101,61	100,00	100,00
Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava	796,00	10.000,00	6.397,83	6.397,83	1.256,28	63,98	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	796,00	10.000,00	6.397,83	6.397,83	1.256,28	63,98	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	796,00	10.000,00	6.397,83	6.397,83	1.256,28	63,98	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,00	10.000,00	6.397,83	6.397,83	1.256,28	63,98	100,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	7.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,56	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	7.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,56	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika	1.327,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	177,09	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.327,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	177,09	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	177,09	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	177,09	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	11.801,50	11.974,00	11.974,00	11.974,00	101,46	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.097,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	101,29	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,00	200,00	200,00	200,00	303,03	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	111,50	150,00	150,00	150,00	134,53	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	111,50	150,00	150,00	150,00	134,53	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	111,50	150,00	150,00	150,00	134,53	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	111,50	150,00	150,00	150,00	134,53	100,00	100,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	3.671,39	5.020,00	5.020,00	5.020,00	136,73	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	3.451,39	4.800,00	4.800,00	4.800,00	139,07	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.327,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,87	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,87	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,87	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	664,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	331,33	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	331,33	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	331,33	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	1.459,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,74	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.459,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,74	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.459,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,74	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	12.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	12.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	9.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	7.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET</b>	<b>2.579.727,69</b>	<b>2.708.817,26</b>	<b>2.611.547,26</b>	<b>2.611.547,26</b>	<b>105,00</b>	<b>96,41</b>	<b>100,00</b>
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.695.213,65	1.741.913,65	1.741.913,65	1.741.913,65	102,75	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	48.220,44	48.220,44	48.220,44	48.220,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	48.220,44	48.220,44	48.220,44	48.220,44	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.220,44	48.220,44	48.220,44	48.220,44	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.860,00	47.860,00	47.860,00	47.860,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	360,44	360,44	360,44	360,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	38.293,21	38.293,21	38.293,21	38.293,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	38.293,21	38.293,21	38.293,21	38.293,21	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.293,21	38.293,21	38.293,21	38.293,21	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.740,35	5.740,35	5.740,35	5.740,35	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	32.552,86	32.552,86	32.552,86	32.552,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.600.000,00	1.646.700,00	1.646.700,00	1.646.700,00	102,92	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.600.000,00	1.646.700,00	1.646.700,00	1.646.700,00	102,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	1.646.700,00	1.646.700,00	1.646.700,00	102,92	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.529.800,00	1.574.500,00	1.574.500,00	1.574.500,00	102,92	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	69.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	102,88	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	425.423,49	523.569,14	523.569,14	523.569,14	123,07	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	425.423,49	523.569,14	523.569,14	523.569,14	123,07	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	425.423,49	523.569,14	523.569,14	523.569,14	123,07	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	425.423,49	523.569,14	523.569,14	523.569,14	123,07	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	112.698,23	103.490,00	103.490,00	103.490,00	91,83	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	312.725,26	420.079,14	420.079,14	420.079,14	134,33	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	248.432,96	246.064,61	245.064,61	245.064,61	99,05	99,59	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.649,25	6.649,25	6.649,25	6.649,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	450,75	450,75	450,75	450,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	5.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	42,31	54,55	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	50,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	50,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.850,00	1.950,00	950,00	950,00	40,21	48,72	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	50,00	50,00	50,00	33,33	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.942,38	35.942,38	35.942,38	35.942,38	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.724,90	36.724,90	36.724,90	36.724,90	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija	12.604,56	12.666,01	12.666,01	12.666,01	100,49	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.350,01	1.350,01	1.350,01	1.350,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.116,50	1.116,50	1.116,50	1.116,50	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	3.079,50	3.079,50	3.079,50	3.079,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	3.318,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	108,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	108,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	108,50	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	820,48	600,00	600,00	600,00	73,13	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	554,37	400,00	400,00	400,00	72,15	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	554,37	400,00	400,00	400,00	72,15	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	266,11	200,00	200,00	200,00	75,16	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	266,11	200,00	200,00	200,00	75,16	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.194,06	1.194,06	1.194,06	1.194,06	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.605,94	1.605,94	1.605,94	1.605,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	3.229,95	3.229,95	3.229,95	3.229,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	1.459,95	1.459,95	1.459,95	1.459,95	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.459,95	1.459,95	1.459,95	1.459,95	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.459,95	1.459,95	1.459,95	1.459,95	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	7.299,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	102,74	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	7.299,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	102,74	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	7.299,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	102,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.299,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	102,74	100,00	100,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	744,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	147,81	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	744,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	147,81	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185,81	200,00	200,00	200,00	107,64	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	185,81	200,00	200,00	200,00	107,64	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	98.552,10	97.504,00	97.504,00	97.504,00	98,94	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	194,00	194,00	194,00	194,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	194,00	194,00	194,00	194,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	194,00	194,00	194,00	194,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	194,00	194,00	194,00	194,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	15.518,74	72.000,00	0,00	0,00	463,96	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	5.518,74	70.000,00	0,00	0,00	1.268,41	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.518,74	70.000,00	0,00	0,00	1.268,41	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.518,74	70.000,00	0,00	0,00	1.268,41	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.518,74	70.000,00	0,00	0,00	1.268,41	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	51.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ	51.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	31.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	20.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	20.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	21.872,71	3.495,86	3.495,86	3.495,86	15,98	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	11.623,57	2.865,86	2.865,86	2.865,86	24,66	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.510,00	1.465,86	1.465,86	1.465,86	97,08	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510,00	1.465,86	1.465,86	1.465,86	97,08	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.510,00	1.465,86	1.465,86	1.465,86	97,08	100,00	100,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	8.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	9.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	9.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	4.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	22.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	22.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	14.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	11.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	12.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA	630.172,08	615.266,03	594.887,64	594.887,64	97,63	96,69	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	501.575,68	501.575,68	501.370,27	501.370,27	100,00	99,96	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	12.874,68	12.874,68	12.874,68	12.874,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	12.874,68	12.874,68	12.874,68	12.874,68	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.874,68	12.874,68	12.874,68	12.874,68	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.423,68	12.423,68	12.423,68	12.423,68	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	451,00	451,00	451,00	451,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.048,00	2.048,00	1.972,66	1.972,66	100,00	96,32	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	416,00	416,00	340,66	340,66	100,00	81,89	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	416,00	416,00	340,66	340,66	100,00	81,89	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	416,00	416,00	340,66	340,66	100,00	81,89	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	483.069,00	483.069,00	482.938,93	482.938,93	100,00	99,97	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	483.069,00	483.069,00	482.938,93	482.938,93	100,00	99,97	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	483.069,00	483.069,00	482.938,93	482.938,93	100,00	99,97	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.069,00	27.069,00	26.938,93	26.938,93	100,00	99,52	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	26.411,97	19.382,50	19.382,50	19.382,50	73,39	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	26.411,97	19.382,50	19.382,50	19.382,50	73,39	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	26.411,97	19.382,50	19.382,50	19.382,50	73,39	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.411,97	19.382,50	19.382,50	19.382,50	73,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.411,97	19.382,50	19.382,50	19.382,50	73,39	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	59.602,79	55.121,77	54.582,79	54.582,79	92,48	99,02	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	22.657,00	19.759,05	19.559,05	19.559,05	87,21	98,99	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	22.125,00	19.227,05	19.027,05	19.027,05	86,90	98,96	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.125,00	19.227,05	19.027,05	19.027,05	86,90	98,96	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.125,00	19.227,05	19.027,05	19.027,05	86,90	98,96	100,00
Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	25,00	25,00	1,24	1,24	100,00	4,96	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	25,00	25,00	1,24	1,24	100,00	4,96	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25,00	25,00	1,24	1,24	100,00	4,96	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25,00	25,00	1,24	1,24	100,00	4,96	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	9.158,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	9.158,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	315,22	315,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	315,22	315,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	315,22	315,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	315,22	315,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	208,50	208,50	208,50	208,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	208,50	208,50	208,50	208,50	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	208,50	208,50	208,50	208,50	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	208,50	208,50	208,50	208,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,06	1.035,00	1.035,00	1.035,00	155,86	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	664,06	1.035,00	1.035,00	1.035,00	155,86	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	128,00	128,00	128,00	128,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"	128,00	128,00	128,00	128,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	128,00	128,00	128,00	128,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	128,00	128,00	128,00	128,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	26.983,08	26.983,08	13.249,08	13.249,08	100,00	49,10	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	214,08	214,08	214,08	214,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	214,08	214,08	214,08	214,08	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	214,08	214,08	214,08	214,08	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	214,08	214,08	214,08	214,08	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.361,25	500,00	500,00	500,00	36,73	100,00	100,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	9.163,31	5.803,00	5.803,00	5.803,00	63,33	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	3.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	3.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA	971.761,00	1.119.525,17	1.108.325,17	1.108.325,17	115,21	99,00	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	783.813,63	914.395,49	914.395,49	914.395,49	116,66	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	20.507,64	20.507,64	20.507,64	20.507,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	20.507,64	20.507,64	20.507,64	20.507,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.507,64	20.507,64	20.507,64	20.507,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.711,30	19.711,30	19.711,30	19.711,30	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,34	796,34	796,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	81.798,00	81.798,00	81.798,00	81.798,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	81.798,00	81.798,00	81.798,00	81.798,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.798,00	81.798,00	81.798,00	81.798,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	80.205,33	80.205,33	80.205,33	80.205,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	680.844,38	811.426,24	811.426,24	811.426,24	119,18	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	680.844,38	811.426,24	811.426,24	811.426,24	119,18	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	680.844,38	811.426,24	811.426,24	811.426,24	119,18	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	636.354,77	766.936,63	766.936,63	766.936,63	120,52	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.489,61	44.489,61	44.489,61	44.489,61	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	27.057,89	59.676,56	59.676,56	59.676,56	220,55	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	27.057,89	59.676,56	59.676,56	59.676,56	220,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	27.057,89	59.676,56	59.676,56	59.676,56	220,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.057,89	59.676,56	59.676,56	59.676,56	220,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.057,89	25.401,89	25.401,89	25.401,89	93,88	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	34.274,67	34.274,67	34.274,67	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	115.463,75	99.986,12	99.986,12	99.986,12	86,60	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	36.464,26	22.036,32	22.036,32	22.036,32	60,43	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	29.809,54	22.036,32	22.036,32	22.036,32	73,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.809,54	22.036,32	22.036,32	22.036,32	73,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.786,32	21.986,32	21.986,32	21.986,32	73,81	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	23,22	50,00	50,00	50,00	215,33	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	6.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	64.179,64	63.179,64	63.179,64	63.179,64	98,44	100,00	100,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	64.179,64	63.179,64	63.179,64	63.179,64	98,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	64.179,64	63.179,64	63.179,64	63.179,64	98,44	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.188,80	61.188,80	61.188,80	61.188,80	98,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	7.963,37	8.293,97	8.293,97	8.293,97	104,15	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	7.963,37	8.293,97	8.293,97	8.293,97	104,15	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	8.293,97	8.293,97	8.293,97	104,15	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,37	8.293,97	8.293,97	8.293,97	104,15	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	809,06	1.080,00	1.080,00	1.080,00	133,49	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	120,00	220,00	220,00	220,00	183,33	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	34.179,28	33.681,55	33.681,55	33.681,55	98,54	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	80,63	80,63	80,63	80,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	80,63	80,63	80,63	80,63	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,63	80,63	80,63	80,63	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,63	80,63	80,63	80,63	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	31.115,66	31.115,66	31.115,66	31.115,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	31.115,66	31.115,66	31.115,66	31.115,66	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.115,66	31.115,66	31.115,66	31.115,66	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.115,66	31.115,66	31.115,66	31.115,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	361,26	361,26	361,26	361,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	361,26	361,26	361,26	361,26	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	361,26	361,26	361,26	361,26	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	361,26	361,26	361,26	361,26	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	3.851,58	585,45	585,45	585,45	15,20	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	3.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	3.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	585,45	585,45	585,45	585,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10629 O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ	637.392,14	650.279,95	650.279,95	650.279,95	102,02	100,00	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	526.145,11	526.145,11	526.145,11	526.145,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.280,04	13.280,04	13.280,04	13.280,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	13.280,04	13.280,04	13.280,04	13.280,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.280,04	13.280,04	13.280,04	13.280,04	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	12.870,04	12.870,04	12.870,04	12.870,04	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	410,00	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.274,14	1.274,14	1.274,14	1.274,14	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.525,86	27.525,86	27.525,86	27.525,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.021,14	2.021,14	2.021,14	2.021,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	1.622,97	1.622,97	1.622,97	1.622,97	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.622,97	1.622,97	1.622,97	1.622,97	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.622,97	1.622,97	1.622,97	1.622,97	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	482.043,93	482.043,93	482.043,93	482.043,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	482.043,93	482.043,93	482.043,93	482.043,93	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	482.043,93	482.043,93	482.043,93	482.043,93	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	445.383,33	445.383,33	445.383,33	445.383,33	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.660,60	36.660,60	36.660,60	36.660,60	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	14.519,39	29.608,64	29.608,64	29.608,64	203,92	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	14.519,39	29.608,64	29.608,64	29.608,64	203,92	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.519,39	29.608,64	29.608,64	29.608,64	203,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.519,39	29.608,64	29.608,64	29.608,64	203,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.519,39	13.777,00	13.777,00	13.777,00	94,89	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	15.831,64	15.831,64	15.831,64	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	73.042,50	73.413,44	73.413,44	73.413,44	100,51	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	32.517,09	32.517,09	32.517,09	32.517,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	29.199,02	29.199,02	29.199,02	29.199,02	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.199,02	29.199,02	29.199,02	29.199,02	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	29.199,02	29.199,02	29.199,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	32.649,81	32.649,81	32.649,81	32.649,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	32.649,81	32.649,81	32.649,81	32.649,81	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.649,81	32.649,81	32.649,81	32.649,81	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.588,03	31.588,03	31.588,03	31.588,03	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	303,06	303,06	303,06	303,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	303,06	303,06	303,06	303,06	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	303,06	303,06	303,06	303,06	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	303,06	303,06	303,06	303,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	869,06	1.240,00	1.240,00	1.240,00	142,68	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.234,57	1.234,57	1.234,57	1.234,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.234,57	1.234,57	1.234,57	1.234,57	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.234,57	1.234,57	1.234,57	1.234,57	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.234,57	1.234,57	1.234,57	1.234,57	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	21.639,81	20.627,31	20.627,31	20.627,31	95,32	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	74,66	74,66	74,66	74,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	74,66	74,66	74,66	74,66	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	74,66	74,66	74,66	74,66	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	74,66	74,66	74,66	74,66	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	18.272,55	18.272,55	18.272,55	18.272,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	18.272,55	18.272,55	18.272,55	18.272,55	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.272,55	18.272,55	18.272,55	18.272,55	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.272,55	18.272,55	18.272,55	18.272,55	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	156,10	156,10	156,10	156,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	156,10	156,10	156,10	156,10	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	156,10	156,10	156,10	156,10	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	156,10	156,10	156,10	156,10	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	1.488,72	485,45	485,45	485,45	32,61	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	485,45	485,45	485,45	485,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN</b>	<b>1.026.694,77</b>	<b>1.236.276,66</b>	<b>1.181.496,66</b>	<b>1.181.496,66</b>	<b>120,41</b>	<b>95,57</b>	<b>100,00</b>
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	798.338,41	930.566,14	930.566,14	930.566,14	116,56	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	22.920,84	22.920,84	22.920,84	22.920,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	22.920,84	22.920,84	22.920,84	22.920,84	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.920,84	22.920,84	22.920,84	22.920,84	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.389,95	22.420,84	22.420,84	22.420,84	100,14	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	530,89	500,00	500,00	500,00	94,18	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	57.185,30	57.185,30	57.185,30	57.185,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	57.185,30	57.185,30	57.185,30	57.185,30	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	57.185,30	57.185,30	57.185,30	57.185,30	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.548,28	2.548,28	2.548,28	2.548,28	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	54.637,02	54.637,02	54.637,02	54.637,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.890,61	3.560,00	3.560,00	3.560,00	91,50	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	437,99	360,00	360,00	360,00	82,19	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	437,99	360,00	360,00	360,00	82,19	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	437,99	360,00	360,00	360,00	82,19	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	796,33	600,00	600,00	600,00	75,35	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,33	600,00	600,00	600,00	75,35	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,33	600,00	600,00	600,00	75,35	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	2.656,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,88	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.656,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,88	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.656,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,88	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	714.341,66	846.900,00	846.900,00	846.900,00	118,56	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	714.341,66	846.900,00	846.900,00	846.900,00	118,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	713.820,67	846.900,00	846.900,00	846.900,00	118,64	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	670.353,95	802.000,00	802.000,00	802.000,00	119,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.334,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	103,38	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	132,72	100,00	100,00	100,00	75,35	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	45.492,20	96.501,52	96.501,52	96.501,52	212,13	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	45.492,20	96.501,52	96.501,52	96.501,52	212,13	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	45.492,20	96.501,52	96.501,52	96.501,52	212,13	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.492,20	96.501,52	96.501,52	96.501,52	212,13	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.492,20	42.730,94	42.730,94	42.730,94	93,93	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	53.770,58	53.770,58	53.770,58	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	76.875,21	84.735,00	84.735,00	84.735,00	110,22	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	940,89	600,00	600,00	600,00	63,77	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	530,89	600,00	600,00	600,00	113,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,89	600,00	600,00	600,00	113,02	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	530,89	600,00	600,00	600,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	15.974,56	18.900,00	18.900,00	18.900,00	118,31	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	14.924,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00	126,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.924,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00	126,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.924,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00	126,64	100,00	100,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	32.807,60	38.665,00	38.665,00	38.665,00	117,85	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	199,09	300,00	300,00	300,00	150,69	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	199,09	300,00	300,00	300,00	150,69	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	199,09	300,00	300,00	300,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike	265,45	1.650,00	1.650,00	1.650,00	621,59	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	1.650,00	1.650,00	1.650,00	621,59	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	265,45	1.540,00	1.540,00	1.540,00	580,15	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	17.233,31	16.760,00	16.760,00	16.760,00	97,25	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.233,31	16.760,00	16.760,00	16.760,00	97,25	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.359,75	14.960,00	14.960,00	14.960,00	104,18	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.873,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	62,64	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	15.109,75	19.090,00	19.090,00	19.090,00	126,34	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.109,75	19.090,00	19.090,00	19.090,00	126,34	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.359,75	17.740,00	17.740,00	17.740,00	123,54	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	750,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	180,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	8.703,69	7.640,00	7.640,00	7.640,00	87,78	100,00	100,00
Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika	283,00	280,00	280,00	280,00	98,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	283,00	280,00	280,00	280,00	98,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	283,00	280,00	280,00	280,00	98,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	3.276,08	3.660,00	3.660,00	3.660,00	111,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.276,08	3.660,00	3.660,00	3.660,00	111,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.026,08	3.360,00	3.360,00	3.360,00	111,03	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	250,00	300,00	300,00	300,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	4.838,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	66,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.838,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	66,14	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.838,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	66,14	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	306,40	500,00	500,00	500,00	163,19	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	306,40	500,00	500,00	500,00	163,19	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	306,40	500,00	500,00	500,00	163,19	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	13.405,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,71	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	13.405,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.450,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	72,45	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.450,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	72,45	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	265,45	300,00	300,00	300,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	265,45	300,00	300,00	300,00	113,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	300,00	300,00	300,00	113,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,45	300,00	300,00	300,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	132,72	130,00	130,00	130,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"	132,72	130,00	130,00	130,00	97,95	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,72	130,00	130,00	130,00	97,95	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,72	130,00	130,00	130,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	3.716,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	99,56	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	3.716,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	99,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.716,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	99,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.716,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	99,56	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	52.327,79	47.374,00	47.374,00	47.374,00	90,53	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.374,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	89,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.374,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	89,47	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.374,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	89,47	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.924,92	1.924,92	1.924,92	1.924,92	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	449,08	199,08	199,08	199,08	44,33	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	119,45	150,00	150,00	150,00	125,58	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	119,45	150,00	150,00	150,00	125,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	119,45	150,00	150,00	150,00	125,58	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	119,45	150,00	150,00	150,00	125,58	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	36.082,38	44.600,00	44.600,00	44.600,00	123,61	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	36.082,38	44.600,00	44.600,00	44.600,00	123,61	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.082,38	44.600,00	44.600,00	44.600,00	123,61	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.082,38	44.600,00	44.600,00	44.600,00	123,61	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	410,32	500,00	500,00	500,00	121,86	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	410,32	500,00	500,00	500,00	121,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	410,32	500,00	500,00	500,00	121,86	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	410,32	500,00	500,00	500,00	121,86	100,00	100,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	13.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	13.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	235,29	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	235,29	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	7.526,90	40.000,00	0,00	0,00	531,43	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.526,90	40.000,00	0,00	0,00	531,43	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.526,90	40.000,00	0,00	0,00	531,43	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	9.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	16.645,16	22.320,00	22.320,00	22.320,00	134,09	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	15.236,58	21.700,00	21.700,00	21.700,00	142,42	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.163,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	97,07	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.163,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	97,07	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.163,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	97,07	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	464,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	322,91	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	322,91	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	464,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	322,91	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	265,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	753,44	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	753,44	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	753,44	100,00	100,00
Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike	5.441,64	6.200,00	6.200,00	6.200,00	113,94	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.441,64	6.200,00	6.200,00	6.200,00	113,94	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.441,64	6.200,00	6.200,00	6.200,00	113,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike	4.114,41	6.200,00	6.200,00	6.200,00	150,69	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.114,41	6.200,00	6.200,00	6.200,00	150,69	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.114,41	6.200,00	6.200,00	6.200,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	2.787,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	132,75	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.787,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	132,75	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.787,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	132,75	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	1.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	12.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	7.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10723 O.Š. JURŠIĆI	521.740,14	537.143,75	537.143,75	537.143,75	102,95	100,00	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	461.564,72	461.994,72	461.994,72	461.994,72	100,09	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	11.120,76	11.120,76	11.120,76	11.120,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	11.120,76	11.120,76	11.120,76	11.120,76	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.120,76	11.120,76	11.120,76	11.120,76	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.495,76	10.360,76	10.360,76	10.360,76	98,71	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	550,00	730,00	730,00	730,00	132,73	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75,00	30,00	30,00	30,00	40,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	28.443,96	28.443,96	28.443,96	28.443,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	28.443,96	28.443,96	28.443,96	28.443,96	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.443,96	28.443,96	28.443,96	28.443,96	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	955,62	955,62	955,62	955,62	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.488,34	27.488,34	27.488,34	27.488,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	422.000,00	422.430,00	422.430,00	422.430,00	100,10	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	422.000,00	422.430,00	422.430,00	422.430,00	100,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	422.000,00	422.430,00	422.430,00	422.430,00	100,10	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	396.226,53	398.730,00	398.730,00	398.730,00	100,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.253,39	23.700,00	23.700,00	23.700,00	93,85	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	9.913,92	33.725,35	33.725,35	33.725,35	340,18	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	9.913,92	33.725,35	33.725,35	33.725,35	340,18	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.913,92	33.725,35	33.725,35	33.725,35	340,18	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	9.913,92	33.725,35	33.725,35	33.725,35	340,18	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.913,92	8.563,69	8.563,69	8.563,69	86,38	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	25.161,66	25.161,66	25.161,66	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	25.644,74	21.699,68	21.699,68	21.699,68	84,62	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	2.650,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	51,32	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.200,00	260,00	260,00	260,00	21,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.195,00	260,00	260,00	260,00	21,76	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.190,00	260,00	260,00	260,00	21,85	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	11.837,68	11.887,68	11.887,68	11.887,68	100,42	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	101,89	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	101,89	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	101,30	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	102,33	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	9.187,68	9.187,68	9.187,68	9.187,68	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.187,68	9.187,68	9.187,68	9.187,68	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.700,68	8.700,68	8.700,68	8.700,68	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	487,00	487,00	487,00	487,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	1.900,00	600,00	600,00	600,00	31,58	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	572,77	600,00	600,00	600,00	104,75	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	572,77	600,00	600,00	600,00	104,75	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	572,77	600,00	600,00	600,00	104,75	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	5.310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	84,75	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	5.310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	84,75	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.260,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	141,59	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	42,62	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	42,62	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	80,00	54,00	54,00	54,00	67,50	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	80,00	54,00	54,00	54,00	67,50	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,00	54,00	54,00	54,00	67,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,00	54,00	54,00	54,00	67,50	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	140,00	400,00	400,00	400,00	285,71	100,00	100,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	140,00	400,00	400,00	400,00	285,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	140,00	400,00	400,00	400,00	285,71	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	140,00	300,00	300,00	300,00	214,29	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	200,00	500,00	500,00	500,00	250,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	200,00	500,00	500,00	500,00	250,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	500,00	500,00	500,00	250,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	500,00	500,00	500,00	250,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	429,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	302,99	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230189 Mentorstvo	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	18.284,42	19.304,00	19.304,00	19.304,00	105,58	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.990,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	99,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	134,00	144,00	144,00	144,00	107,46	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	40,00	50,00	50,00	50,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	40,00	50,00	50,00	50,00	125,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40,00	50,00	50,00	50,00	125,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40,00	50,00	50,00	50,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	106,25	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	106,25	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	106,25	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	106,25	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	120,42	130,00	130,00	130,00	107,96	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	120,42	130,00	130,00	130,00	107,96	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	120,42	130,00	130,00	130,00	107,96	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	120,42	130,00	130,00	130,00	107,96	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	888,59	420,00	420,00	420,00	47,27	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10838 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR</b>	<b>1.187.158,50</b>	<b>1.286.854,86</b>	<b>1.218.004,86</b>	<b>1.218.004,86</b>	<b>108,40</b>	<b>94,65</b>	<b>100,00</b>
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	903.482,56	935.882,56	933.582,56	933.582,56	103,59	99,75	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	23.785,56	23.785,56	23.785,56	23.785,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	23.785,56	23.785,56	23.785,56	23.785,56	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.785,56	23.785,56	23.785,56	23.785,56	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.730,56	23.730,56	23.730,56	23.730,56	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.497,00	2.897,00	597,00	597,00	116,02	20,61	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.900,00	2.300,00	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	2.300,00	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00	800,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	597,00	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	597,00	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	597,00	597,00	597,00	597,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	104,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	104,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	104,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	768.270,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	104,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.030,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	90,24	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	36.777,81	89.850,00	33.500,00	33.500,00	244,30	37,28	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	36.777,81	89.850,00	33.500,00	33.500,00	244,30	37,28	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	36.777,81	89.850,00	33.500,00	33.500,00	244,30	37,28	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.777,81	89.850,00	33.500,00	33.500,00	244,30	37,28	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.777,81	33.500,00	33.500,00	33.500,00	91,09	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	143.643,67	174.854,54	174.854,54	174.854,54	121,73	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	36.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	137,50	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	25.380,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	162,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.380,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	162,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.380,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	164,89	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	3.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,12	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,12	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	87.650,00	104.260,00	104.260,00	104.260,00	118,95	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	61.750,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00	114,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	61.750,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00	114,56	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.560,00	67.755,00	67.755,00	67.755,00	113,76	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.190,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	136,30	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	25.900,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	129,42	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.900,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	129,42	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.690,00	32.105,00	32.105,00	32.105,00	130,03	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.210,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	116,94	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	1.235,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	124,29	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	870,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	119,54	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	870,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	119,54	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	870,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	119,54	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	365,00	495,00	495,00	495,00	135,62	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	365,00	495,00	495,00	495,00	135,62	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	365,00	495,00	495,00	495,00	135,62	100,00	100,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	3.170,01	3.055,00	3.055,00	3.055,00	96,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.170,01	3.055,00	3.055,00	3.055,00	96,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.170,01	3.055,00	3.055,00	3.055,00	96,37	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	1.329,99	1.445,00	1.445,00	1.445,00	108,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.329,99	1.445,00	1.445,00	1.445,00	108,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.329,99	1.445,00	1.445,00	1.445,00	108,65	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	660,00	665,00	665,00	665,00	100,76	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	465,00	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	465,00	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	465,00	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	195,00	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	195,00	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	195,00	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.395,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	96,42	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.395,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	96,42	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.395,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	96,42	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	585,00	635,00	635,00	635,00	108,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	585,00	635,00	635,00	635,00	108,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	585,00	635,00	635,00	635,00	108,55	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230131 Čitamo mi u obitelji svi	270,00	280,00	280,00	280,00	103,70	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	80,00	90,00	90,00	90,00	112,50	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80,00	90,00	90,00	90,00	112,50	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80,00	90,00	90,00	90,00	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	655,00	630,00	630,00	630,00	96,18	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	655,00	630,00	630,00	630,00	96,18	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	655,00	630,00	630,00	630,00	96,18	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	275,00	300,00	300,00	300,00	109,09	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	275,00	300,00	300,00	300,00	109,09	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	275,00	300,00	300,00	300,00	109,09	100,00	100,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	1.000,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	145,40	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	705,00	987,00	987,00	987,00	140,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	611,30	885,00	885,00	885,00	144,77	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	611,30	885,00	885,00	885,00	144,77	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93,70	102,00	102,00	102,00	108,86	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	93,70	102,00	102,00	102,00	108,86	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	295,00	467,00	467,00	467,00	158,31	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	255,70	419,00	419,00	419,00	163,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	255,70	419,00	419,00	419,00	163,86	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39,30	48,00	48,00	48,00	122,14	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39,30	48,00	48,00	48,00	122,14	100,00	100,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	660,00	665,00	665,00	665,00	100,76	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	465,01	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	465,01	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	465,01	450,00	450,00	450,00	96,77	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	194,99	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	194,99	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	194,99	215,00	215,00	215,00	110,26	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	3.223,93	3.223,93	3.223,93	3.223,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.223,93	3.223,93	3.223,93	3.223,93	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.223,93	3.223,93	3.223,93	3.223,93	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.223,93	3.223,93	3.223,93	3.223,93	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	418,61	418,61	418,61	418,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	418,61	418,61	418,61	418,61	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	418,61	418,61	418,61	418,61	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	418,61	418,61	418,61	418,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	780,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	141,03	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	549,99	750,00	750,00	750,00	136,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	549,99	750,00	750,00	750,00	136,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	549,99	750,00	750,00	750,00	136,37	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	230,01	350,00	350,00	350,00	152,17	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	230,01	350,00	350,00	350,00	152,17	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	230,01	350,00	350,00	350,00	152,17	100,00	100,00
Aktivnost A230177 Eko škola	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	845,00	815,00	815,00	815,00	96,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	422,30	680,00	680,00	680,00	161,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	422,30	680,00	680,00	680,00	161,02	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	422,70	135,00	135,00	135,00	31,94	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	422,70	135,00	135,00	135,00	31,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	355,00	385,00	385,00	385,00	108,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	177,70	320,00	320,00	320,00	180,08	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	177,70	320,00	320,00	320,00	180,08	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	177,30	65,00	65,00	65,00	36,66	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	177,30	65,00	65,00	65,00	36,66	100,00	100,00
Aktivnost A230178 Folklor	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	175,00	170,00	170,00	170,00	97,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	175,00	170,00	170,00	170,00	97,14	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	175,00	170,00	170,00	170,00	97,14	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	75,00	80,00	80,00	80,00	106,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	75,00	80,00	80,00	80,00	106,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	75,00	80,00	80,00	80,00	106,67	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	29.647,76	53.547,76	52.947,76	52.947,76	180,61	98,88	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.217,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	94,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	250,00	250,00	250,00	187,97	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	26.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	187,27	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	26.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	187,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	187,27	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	187,27	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	472,76	472,76	472,76	472,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	472,76	472,76	472,76	472,76	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	472,76	472,76	472,76	472,76	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	472,76	472,76	472,76	472,76	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	64.381,70	23.120,00	23.120,00	23.120,00	35,91	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	31.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	18.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	8.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	5.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.870,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	96,52	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.870,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	96,52	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.870,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	96,52	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	790,00	855,00	855,00	855,00	108,23	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	790,00	855,00	855,00	855,00	108,23	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	790,00	855,00	855,00	855,00	108,23	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240506 Projektna dokumentacija za OŠ	29.482,00	20.030,00	20.030,00	20.030,00	67,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	19.992,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	68,03	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.992,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	68,03	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.992,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	68,03	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	9.490,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	67,76	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.490,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	67,76	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.490,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	67,76	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI	825.469,61	844.699,51	792.177,04	792.177,04	102,33	93,78	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	615.548,67	682.505,82	662.505,82	662.505,82	110,88	97,07	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	14.205,24	14.205,24	14.205,24	14.205,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	14.205,24	14.205,24	14.205,24	14.205,24	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.205,24	14.205,24	14.205,24	14.205,24	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.655,24	13.655,24	13.655,24	13.655,24	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	66.200,58	66.200,58	66.200,58	66.200,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	66.200,58	66.200,58	66.200,58	66.200,58	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.200,58	66.200,58	66.200,58	66.200,58	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.751,94	1.751,94	1.751,94	1.751,94	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	64.448,64	64.448,64	64.448,64	64.448,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	34.444,30	37.000,00	17.000,00	17.000,00	107,42	45,95	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	34.444,30	37.000,00	17.000,00	17.000,00	107,42	45,95	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.959,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	155,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.892,80	16.980,00	16.980,00	16.980,00	155,88	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	66,36	20,00	20,00	20,00	30,14	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.485,14	20.000,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.485,14	20.000,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	500.698,55	565.100,00	565.100,00	565.100,00	112,86	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	500.000,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00	113,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00	113,02	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	468.520,00	533.800,00	533.800,00	533.800,00	113,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.330,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	99,74	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	50,00	50,00	50,00	33,33	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.499,41	61.934,84	61.934,84	61.934,84	190,57	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	32.499,41	61.934,84	61.934,84	61.934,84	190,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.499,41	61.934,84	61.934,84	61.934,84	190,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.499,41	61.934,84	61.934,84	61.934,84	190,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.499,41	30.150,98	30.150,98	30.150,98	92,77	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	31.783,86	31.783,86	31.783,86	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	42.958,05	46.761,31	37.362,84	37.362,84	108,85	79,90	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	5.329,82	900,00	900,00	900,00	16,89	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	3.542,14	300,00	300,00	300,00	8,47	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.542,14	300,00	300,00	300,00	8,47	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.542,14	300,00	300,00	300,00	8,47	100,00	100,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	502,38	300,00	300,00	300,00	59,72	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	502,38	300,00	300,00	300,00	59,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	502,38	300,00	300,00	300,00	59,72	100,00	100,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	1.285,30	300,00	300,00	300,00	23,34	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.285,30	300,00	300,00	300,00	23,34	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.285,30	300,00	300,00	300,00	23,34	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	22.384,71	25.472,00	25.472,00	25.472,00	113,79	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	12.053,33	12.736,00	12.736,00	12.736,00	105,66	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.053,33	12.736,00	12.736,00	12.736,00	105,66	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.550,02	9.490,00	9.490,00	9.490,00	110,99	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.503,31	3.246,00	3.246,00	3.246,00	92,66	100,00	100,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	5.165,69	8.028,00	8.028,00	8.028,00	155,41	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.165,69	8.028,00	8.028,00	8.028,00	155,41	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.664,28	5.975,00	5.975,00	5.975,00	163,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.501,41	2.053,00	2.053,00	2.053,00	136,74	100,00	100,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	5.165,69	4.708,00	4.708,00	4.708,00	91,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.165,69	4.708,00	4.708,00	4.708,00	91,14	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.664,28	3.515,00	3.515,00	3.515,00	95,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.501,41	1.193,00	1.193,00	1.193,00	79,46	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	2.433,02	2.433,02	530,89	530,89	100,00	21,82	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.902,13	1.902,13	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.022,60	1.022,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.022,60	1.022,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	879,53	879,53	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	879,53	879,53	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	8.626,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	86,94	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	8.626,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	86,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.299,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	82,19	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	7.299,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	82,19	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	1.194,51	1.194,51	398,17	398,17	100,00	33,33	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	796,34	796,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	29.422,82	29.424,00	27.300,00	27.300,00	100,00	92,78	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	298,82	300,00	300,00	300,00	100,39	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	298,82	300,00	300,00	300,00	100,39	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	298,82	300,00	300,00	300,00	100,39	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	298,82	300,00	300,00	300,00	100,39	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	82.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	82.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	82.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	82.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	5.028,16	3.073,54	3.073,54	3.073,54	61,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	419,08	419,08	419,08	419,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	199,08	199,08	199,08	199,08	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199,08	199,08	199,08	199,08	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	199,08	199,08	199,08	199,08	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	1.954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10854 O.Š. TAR-VABRIGA	1.200.282,86	1.342.979,02	1.335.393,02	1.335.393,02	111,89	99,44	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	924.220,82	1.056.911,10	1.056.911,10	1.056.911,10	114,36	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	26.858,04	26.858,04	26.858,04	26.858,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	26.858,04	26.858,04	26.858,04	26.858,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.858,04	26.858,04	26.858,04	26.858,04	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.258,04	26.258,04	26.258,04	26.258,04	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	60.229,78	74.658,06	74.658,06	74.658,06	123,96	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	60.229,78	74.658,06	74.658,06	74.658,06	123,96	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.229,78	74.658,06	74.658,06	74.658,06	123,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.229,78	2.229,78	2.229,78	2.229,78	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	58.000,00	72.428,28	72.428,28	72.428,28	124,88	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.088,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	131,89	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.088,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	131,89	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.088,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	131,89	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.083,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	132,04	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	836.045,00	953.960,00	953.960,00	953.960,00	114,10	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	836.045,00	953.960,00	953.960,00	953.960,00	114,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	836.045,00	953.960,00	953.960,00	953.960,00	114,10	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	796.415,00	903.360,00	903.360,00	903.360,00	113,43	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.630,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	127,68	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.488,08	60.707,80	60.707,80	60.707,80	186,86	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	32.488,08	60.707,80	60.707,80	60.707,80	186,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	32.488,08	60.707,80	60.707,80	60.707,80	186,86	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	32.488,08	60.707,80	60.707,80	60.707,80	186,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.488,08	27.136,08	27.136,08	27.136,08	83,53	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	33.571,72	33.571,72	33.571,72	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	154.508,53	155.440,12	154.754,12	154.754,12	100,60	99,56	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	9.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	83,52	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	9.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	83,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	83,52	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	83,52	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	72.175,00	81.820,00	81.820,00	81.820,00	113,36	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	19.325,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	92,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.795,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	92,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.660,00	17.285,00	17.285,00	17.285,00	92,63	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	135,00	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	400,00	400,00	400,00	75,47	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	400,00	400,00	400,00	75,47	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	52.850,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	121,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	52.850,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	121,10	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.095,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	116,61	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	755,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	430,46	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	2.981,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	168,80	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	221,28	100,00	100,00	100,00	45,19	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	221,28	100,00	100,00	100,00	45,19	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	221,28	100,00	100,00	100,00	45,19	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	495,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	666,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	395,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	746,84	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	395,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	746,84	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	732,72	100,00	100,00	100,00	13,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	732,72	100,00	100,00	100,00	13,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	732,72	100,00	100,00	100,00	13,65	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	10.398,10	10.398,10	10.398,10	10.398,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	10.398,10	10.398,10	10.398,10	10.398,10	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.398,10	5.398,10	5.398,10	5.398,10	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.398,10	5.398,10	5.398,10	5.398,10	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	8.717,36	28.500,00	28.500,00	28.500,00	326,93	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	8.717,36	28.500,00	28.500,00	28.500,00	326,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.717,36	28.500,00	28.500,00	28.500,00	326,93	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.581,17	26.500,00	26.500,00	26.500,00	308,82	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	136,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.468,54	100,00	100,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230142 Svjetska natjecanja učenika	28.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	100,00
Aktivnost A230160 Školska dvorana	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,04	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,04	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,04	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,04	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230180 Festivali	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	380,00	380,00	380,00	40,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	380,00	380,00	380,00	40,86	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230189 Mentorstvo	430,02	430,02	344,02	344,02	100,00	80,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	430,02	430,02	344,02	344,02	100,00	80,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	430,02	430,02	344,02	344,02	100,00	80,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	430,02	430,02	344,02	344,02	100,00	80,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	3.700,00	600,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	3.700,00	600,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	600,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	600,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	59.987,50	58.430,00	59.430,00	59.430,00	97,40	101,71	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	57.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	98,25	101,79	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	57.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	98,25	101,79	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	98,25	101,79	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	98,25	101,79	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	21.437,93	3.790,00	3.590,00	3.590,00	17,68	94,72	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	12.862,27	3.360,00	3.160,00	3.160,00	26,12	94,05	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	5.362,27	2.860,00	2.660,00	2.660,00	53,34	93,01	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.362,27	2.860,00	2.660,00	2.660,00	53,34	93,01	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.362,27	2.860,00	2.660,00	2.660,00	53,34	93,01	100,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	8.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	8.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN	1.966.780,43	2.098.422,90	2.053.822,90	2.053.822,90	106,69	97,87	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.617.045,44	1.636.375,70	1.636.375,70	1.636.375,70	101,20	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	42.444,36	42.444,36	42.444,36	42.444,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	42.444,36	42.444,36	42.444,36	42.444,36	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.444,36	42.444,36	42.444,36	42.444,36	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	41.494,36	41.494,36	41.494,36	41.494,36	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	950,00	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	105.684,84	105.684,84	105.684,84	105.684,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	105.684,84	105.684,84	105.684,84	105.684,84	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.684,84	105.684,84	105.684,84	105.684,84	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.850,14	20.850,14	20.850,14	20.850,14	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	84.834,70	84.834,70	84.834,70	84.834,70	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.916,24	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100,20	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.815,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	101,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.815,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	101,24	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	350,00	200,00	200,00	200,00	57,14	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.455,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	107,54	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.462.000,00	1.481.316,50	1.481.316,50	1.481.316,50	101,32	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.462.000,00	1.481.316,50	1.481.316,50	1.481.316,50	101,32	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.462.000,00	1.481.316,50	1.481.316,50	1.481.316,50	101,32	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.402.000,00	1.423.166,50	1.423.166,50	1.423.166,50	101,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00	96,92	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	66.475,84	135.827,76	135.827,76	135.827,76	204,33	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	66.475,84	135.827,76	135.827,76	135.827,76	204,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	66.475,84	135.827,76	135.827,76	135.827,76	204,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.475,84	135.827,76	135.827,76	135.827,76	204,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66.475,84	63.947,71	63.947,71	63.947,71	96,20	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	71.880,05	71.880,05	71.880,05	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	127.649,69	153.916,28	153.916,28	153.916,28	120,58	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	14.603,09	20.482,38	20.482,38	20.482,38	140,26	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	14.350,00	20.482,38	20.482,38	20.482,38	142,73	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.350,00	20.482,38	20.482,38	20.482,38	142,73	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.350,00	20.482,38	20.482,38	20.482,38	142,73	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	77.242,05	90.383,57	90.383,57	90.413,57	117,01	100,00	100,03
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	19.962,55	25.932,94	25.932,94	25.962,94	129,91	100,00	100,12
3 RASHODI POSLOVANJA	19.962,55	25.932,94	25.932,94	25.962,94	129,91	100,00	100,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.670,00	10.672,87	10.672,87	10.672,87	110,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.292,55	15.260,07	15.260,07	15.290,07	148,26	100,00	100,20
Izvor 5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike	10.670,00	11.672,88	11.672,88	11.672,88	109,40	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.670,00	11.672,88	11.672,88	11.672,88	109,40	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.670,00	10.672,88	10.672,88	10.672,88	110,37	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike	18.764,50	21.217,75	21.217,75	21.217,75	113,07	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.764,50	21.217,75	21.217,75	21.217,75	113,07	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.757,50	21.212,75	21.212,75	21.212,75	113,09	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7,00	5,00	5,00	5,00	71,43	100,00	100,00
Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	27.845,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	113,34	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.845,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	113,34	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.395,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	111,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	450,00	900,00	900,00	900,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A230112 Robotika	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	24.004,46	20.360,00	20.360,00	20.360,00	84,82	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	754,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	754,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	754,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,55	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	23.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	83,04	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	85,71	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	85,71	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	55,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	55,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	250,00	260,00	260,00	260,00	104,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250,00	260,00	260,00	260,00	104,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250,00	260,00	260,00	260,00	104,00	100,00	100,00
Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti	30,00	530,00	530,00	530,00	1.766,67	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	30,00	530,00	530,00	530,00	1.766,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	530,00	530,00	530,00	1.766,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	530,00	530,00	530,00	1.766,67	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	140,00	130,00	130,00	100,00	92,86	100,00	76,92
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	0,00	11.470,50	11.470,50	11.470,50	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	11.470,50	11.470,50	11.470,50	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.470,50	11.470,50	11.470,50	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.300,50	11.300,50	11.300,50	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	75,00	920,00	920,00	920,00	1.226,67	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	25,00	870,00	870,00	870,00	3.480,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25,00	870,00	870,00	870,00	3.480,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	25,00	870,00	870,00	870,00	3.480,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.622,20	250,00	250,00	250,00	15,41	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.622,20	250,00	250,00	250,00	15,41	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.622,20	250,00	250,00	250,00	15,41	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.622,20	250,00	250,00	250,00	15,41	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	1.549,83	1.549,83	1.549,83	1.549,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.549,83	1.549,83	1.549,83	1.549,83	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.549,83	1.549,83	1.549,83	1.549,83	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.549,83	1.549,83	1.549,83	1.549,83	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	939,06	1.310,00	1.310,00	1.310,00	139,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	6.539,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15,29	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	39,82	50,00	50,00	50,00	125,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39,82	50,00	50,00	50,00	125,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39,82	50,00	50,00	50,00	125,57	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	6.500,00	950,00	950,00	950,00	14,62	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	950,00	950,00	950,00	14,62	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	950,00	950,00	950,00	14,62	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	84.687,52	102.125,59	101.525,59	101.525,59	120,59	99,41	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.350,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	96,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	258,01	175,59	175,59	175,59	68,06	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	258,01	175,59	175,59	175,59	68,06	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	258,01	175,59	175,59	175,59	68,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	258,01	175,59	175,59	175,59	68,06	100,00	100,00
Aktivnost A230207 Pripravništvo	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	125,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	125,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	125,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	5.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	5.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	6.934,18	15.111,57	15.111,57	15.111,57	217,93	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	900,00	4.992,06	4.992,06	4.992,06	554,67	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	20,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	250,00	362,06	362,06	362,06	144,82	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250,00	362,06	362,06	362,06	144,82	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250,00	362,06	362,06	362,06	144,82	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	1.330,89	1.330,89	1.330,89	1.330,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	2.595,00	8.788,62	8.788,62	8.788,62	338,68	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	300,00	4.988,62	4.988,62	4.988,62	1.662,87	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	4.988,62	4.988,62	4.988,62	1.662,87	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	4.988,62	4.988,62	4.988,62	1.662,87	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	295,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	610,17	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	295,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	610,17	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	295,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	610,17	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	2.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	2.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	11.066,00	11.066,00	11.066,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+	0,00	11.066,00	11.066,00	11.066,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	0,00	11.066,00	11.066,00	11.066,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.066,00	11.066,00	11.066,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.066,00	11.066,00	11.066,00	0,00	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	53.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	53.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO	1.769.674,18	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30	113,91	93,72	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.391.453,20	1.540.223,20	1.540.223,20	1.540.223,20	110,69	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	36.904,20	36.904,20	36.904,20	36.904,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	36.904,20	36.904,20	36.904,20	36.904,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.904,20	36.904,20	36.904,20	36.904,20	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.904,20	35.904,20	35.904,20	35.904,20	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	79.949,00	79.949,00	79.949,00	79.949,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	79.949,00	79.949,00	79.949,00	79.949,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	79.949,00	79.949,00	79.949,00	79.949,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	76.285,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	7.600,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	102,37	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	7.600,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	102,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.600,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	102,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.600,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	102,37	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.267.000,00	1.415.590,00	1.415.590,00	1.415.590,00	111,73	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.267.000,00	1.415.590,00	1.415.590,00	1.415.590,00	111,73	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.267.000,00	1.415.590,00	1.415.590,00	1.415.590,00	111,73	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.235.000,00	1.365.450,00	1.365.450,00	1.365.450,00	110,56	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00	156,69	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	38.480,11	65.315,50	65.315,50	65.315,50	169,74	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	38.480,11	65.315,50	65.315,50	65.315,50	169,74	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	38.480,11	65.315,50	65.315,50	65.315,50	169,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.480,11	65.315,50	65.315,50	65.315,50	169,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.480,11	34.844,50	34.844,50	34.844,50	90,55	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	165.109,39	273.858,60	194.383,60	194.383,60	165,86	70,98	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	27.784,39	26.235,00	26.235,00	26.235,00	94,42	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	27.000,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	97,17	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	97,17	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	97,17	100,00	100,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	96.527,00	208.523,60	134.048,60	134.048,60	216,03	64,28	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	13.200,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	117,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	117,58	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.200,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	117,58	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	57,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	57,14	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	81.227,00	191.803,60	117.328,60	117.328,60	236,13	61,17	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.227,00	117.328,60	117.328,60	117.328,60	144,45	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.500,00	106.255,00	106.255,00	106.255,00	170,01	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.727,00	11.073,60	11.073,60	11.073,60	59,13	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	74.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	20.438,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	88,07	72,22	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	6.238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,03	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.100,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	176,47	66,67	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.100,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	176,47	66,67	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	176,47	66,67	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	9.100,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	87,91	75,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	87,91	75,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.100,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	87,91	75,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.860,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	59.811,72	83.408,00	78.608,00	78.608,00	139,45	94,25	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	54.000,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00	145,20	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	54.000,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00	145,20	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.000,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00	145,20	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00	145,20	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	28.569,77	17.272,14	10.810,00	10.810,00	60,46	62,59	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	9.170,00	16.742,14	10.810,00	10.810,00	182,58	64,57	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	5.940,00	12.712,14	6.780,00	6.780,00	214,01	53,33	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.940,00	12.712,14	6.780,00	6.780,00	214,01	53,33	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.940,00	12.712,14	6.780,00	6.780,00	214,01	53,33	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	129,63	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	129,63	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	129,63	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	18.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	18.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	34.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	34.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	23.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	16.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	18.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 O.Š. FAŽANA	1.108.830,97	1.122.307,08	1.108.692,08	1.108.692,08	101,22	98,79	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	879.347,80	879.347,80	879.347,80	879.347,80	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	29.083,80	29.083,80	29.083,80	29.083,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	29.083,80	29.083,80	29.083,80	29.083,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.083,80	29.083,80	29.083,80	29.083,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.483,80	28.483,80	28.483,80	28.483,80	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.070,48	2.070,48	2.070,48	2.070,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2.070,48	2.070,48	2.070,48	2.070,48	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.070,48	2.070,48	2.070,48	2.070,48	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.070,48	2.070,48	2.070,48	2.070,48	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	848.193,52	848.193,52	848.193,52	848.193,52	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	848.193,52	848.193,52	848.193,52	848.193,52	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	848.193,52	848.193,52	848.193,52	848.193,52	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	815.758,00	815.758,00	815.758,00	815.758,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.535,52	31.535,52	31.535,52	31.535,52	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	72.384,49	84.435,06	84.435,06	84.435,06	116,65	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	72.384,49	84.435,06	84.435,06	84.435,06	116,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	72.384,49	84.435,06	84.435,06	84.435,06	116,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.384,49	84.435,06	84.435,06	84.435,06	116,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.384,49	27.705,06	27.705,06	27.705,06	88,28	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	41.000,00	56.730,00	56.730,00	56.730,00	138,37	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	93.341,96	93.711,96	93.396,96	93.396,96	100,40	99,66	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	315,00	315,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	315,00	315,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	315,00	315,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	315,00	315,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	13.787,96	13.787,96	13.787,96	13.787,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	13.530,88	13.658,56	13.658,56	13.658,56	100,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.530,88	13.658,56	13.658,56	13.658,56	100,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.530,88	13.658,56	13.658,56	13.658,56	100,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike	129,40	129,40	129,40	129,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	129,40	129,40	129,40	129,40	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	129,40	129,40	129,40	129,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	45.391,00	45.391,00	45.391,00	45.391,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike	45.391,00	45.391,00	45.391,00	45.391,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.391,00	45.391,00	45.391,00	45.391,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.532,88	43.532,88	43.532,88	43.532,88	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	18.258,00	18.258,00	18.258,00	18.258,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.360,61	14.360,61	14.360,61	14.360,61	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.360,61	14.360,61	14.360,61	14.360,61	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.897,39	3.897,39	3.897,39	3.897,39	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.897,39	3.897,39	3.897,39	3.897,39	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	704,37	1.074,37	1.074,37	1.074,37	152,53	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	704,37	1.074,37	1.074,37	1.074,37	152,53	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225,63	225,63	225,63	225,63	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	225,63	225,63	225,63	225,63	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	50.684,26	51.284,26	50.684,26	50.684,26	101,18	98,83	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725,83	1.725,83	1.725,83	1.725,83	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	374,17	374,17	374,17	374,17	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	584,26	584,26	584,26	584,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	584,26	584,26	584,26	584,26	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	584,26	584,26	584,26	584,26	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	584,26	584,26	584,26	584,26	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	828,00	828,00	828,00	828,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	828,00	828,00	828,00	828,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	6.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11017 O.Š. SVETVINČENAT</b>	<b>577.432,93</b>	<b>643.355,75</b>	<b>636.055,75</b>	<b>636.055,75</b>	<b>111,42</b>	<b>98,87</b>	<b>100,00</b>
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	486.659,47	531.519,47	531.519,47	531.519,47	109,22	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.237,56	13.237,56	13.237,56	13.237,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	13.237,56	13.237,56	13.237,56	13.237,56	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.237,56	13.237,56	13.237,56	13.237,56	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.797,56	12.587,56	12.587,56	12.587,56	98,36	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	600,00	600,00	600,00	200,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	140,00	50,00	50,00	50,00	35,71	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	35.381,91	35.381,91	35.381,91	35.381,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	35.381,91	35.381,91	35.381,91	35.381,91	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.381,91	35.381,91	35.381,91	35.381,91	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.114,89	1.114,89	1.114,89	1.114,89	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	34.267,02	34.267,02	34.267,02	34.267,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	660,00	500,00	500,00	500,00	75,76	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	660,00	500,00	500,00	500,00	75,76	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	660,00	500,00	500,00	500,00	75,76	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	660,00	500,00	500,00	500,00	75,76	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	437.380,00	482.400,00	482.400,00	482.400,00	110,29	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	437.380,00	482.400,00	482.400,00	482.400,00	110,29	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	437.380,00	482.400,00	482.400,00	482.400,00	110,29	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	409.780,00	454.400,00	454.400,00	454.400,00	110,89	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	101,45	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	15.778,37	33.422,28	33.422,28	33.422,28	211,82	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	15.778,37	33.422,28	33.422,28	33.422,28	211,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.778,37	33.422,28	33.422,28	33.422,28	211,82	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.778,37	33.422,28	33.422,28	33.422,28	211,82	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.778,37	14.971,80	14.971,80	14.971,80	94,89	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	18.450,48	18.450,48	18.450,48	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	42.951,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	93,13	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	10.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	37,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,85	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,85	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,85	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	8.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	24,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	23,53	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	16.440,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,65	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	128,21	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	128,21	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.571,39	3.900,00	3.900,00	3.900,00	85,31	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.228,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	188,94	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	115,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	115,74	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.570,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	115,52	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	119,05	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,14	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,14	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,14	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	4.311,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	69,58	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,24	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,24	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	1.991,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,24	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,24	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	101,27	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	101,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	192,31	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	192,31	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	56,60	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	56,60	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	370,37	100,00	100,00
Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	370,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	370,37	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	370,37	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	230,00	500,00	500,00	500,00	217,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	230,00	500,00	500,00	500,00	217,39	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	800,00	800,00	800,00	114,29	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	800,00	800,00	800,00	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	22.439,30	29.524,00	29.524,00	29.524,00	131,57	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.980,50	1.914,00	1.914,00	1.914,00	96,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	143,50	210,00	210,00	210,00	146,34	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	245,30	300,00	300,00	300,00	122,30	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	245,30	300,00	300,00	300,00	122,30	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	245,30	300,00	300,00	300,00	122,30	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	245,30	300,00	300,00	300,00	122,30	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	2.811,23	1.590,00	1.590,00	1.590,00	56,56	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	2.061,23	900,00	900,00	900,00	43,66	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	670,00	400,00	400,00	400,00	59,70	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540,00	300,00	300,00	300,00	55,56	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	540,00	300,00	300,00	300,00	55,56	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	1.391,23	500,00	500,00	500,00	35,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	731,23	100,00	100,00	100,00	13,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	731,23	100,00	100,00	100,00	13,68	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660,00	400,00	400,00	400,00	60,61	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660,00	400,00	400,00	400,00	60,61	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	750,00	690,00	690,00	690,00	92,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 O.Š. DIVŠIĆI	484.027,65	460.529,00	430.029,00	430.029,00	95,15	93,38	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	381.760,78	370.478,91	370.478,91	370.478,91	97,04	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	6.663,24	6.663,24	6.663,24	6.663,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.663,24	6.663,24	6.663,24	6.663,24	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.663,24	6.663,24	6.663,24	6.663,24	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.293,24	5.933,24	5.933,24	5.933,24	94,28	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	370,00	700,00	700,00	700,00	189,19	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	39.097,54	30.815,67	30.815,67	30.815,67	78,82	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	39.097,54	30.815,67	30.815,67	30.815,67	78,82	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.097,54	30.815,67	30.815,67	30.815,67	78,82	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	37.504,87	29.223,00	29.223,00	29.223,00	77,92	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	336.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	99,11	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	336.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	99,11	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	336.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	99,11	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	317.432,15	316.300,00	316.300,00	316.300,00	99,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.717,91	16.700,00	16.700,00	16.700,00	94,25	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	10.382,68	9.533,09	9.533,09	9.533,09	91,82	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	10.382,68	9.533,09	9.533,09	9.533,09	91,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.382,68	9.533,09	9.533,09	9.533,09	91,82	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.382,68	9.533,09	9.533,09	9.533,09	91,82	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.382,68	9.533,09	9.533,09	9.533,09	91,82	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	45.571,85	44.000,00	44.000,00	44.000,00	96,55	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	1.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	171,43	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	175,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	986,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	177,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	979,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	178,75	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	8.068,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	117,75	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	8.068,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	117,75	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.068,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	117,75	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.600,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	121,97	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	468,00	230,00	230,00	230,00	49,15	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	1.727,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	98,44	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.727,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	98,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	800,00	800,00	800,00	86,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797,00	900,00	900,00	900,00	112,92	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	797,00	900,00	900,00	900,00	112,92	100,00	100,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	150,00	150,00	150,00	75,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	32.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	89,38	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	32.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	89,38	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	89,38	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	106,50	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	19.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	78,68	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	227,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	572,69	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	5.561,84	5.664,00	5.664,00	5.664,00	101,84	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.988,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	93,76	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	136,00	260,00	260,00	260,00	191,18	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	102,94	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	17,84	20,00	20,00	20,00	112,11	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	17,84	20,00	20,00	20,00	112,11	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17,84	20,00	20,00	20,00	112,11	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	17,84	20,00	20,00	20,00	112,11	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	927,50	353,00	353,00	353,00	38,06	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	353,00	353,00	353,00	353,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	39.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	39.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	25.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN	867.754,48	917.919,12	966.369,12	996.369,12	105,78	105,28	103,10
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	696.851,12	726.851,12	791.851,12	821.851,12	104,31	108,94	103,79
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	16.074,12	16.074,12	16.074,12	16.074,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	16.074,12	16.074,12	16.074,12	16.074,12	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.074,12	16.074,12	16.074,12	16.074,12	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.374,12	15.374,12	15.374,12	15.374,12	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	112.122,00	112.122,00	112.122,00	112.122,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	112.122,00	112.122,00	112.122,00	112.122,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	112.122,00	112.122,00	112.122,00	112.122,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	110.529,00	110.529,00	110.529,00	110.529,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	565.000,00	595.000,00	660.000,00	690.000,00	105,31	110,92	104,55
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	565.000,00	595.000,00	660.000,00	690.000,00	105,31	110,92	104,55
3 RASHODI POSLOVANJA	565.000,00	595.000,00	660.000,00	690.000,00	105,31	110,92	104,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.000,00	555.000,00	620.000,00	650.000,00	103,93	111,71	104,84
32 MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	129,03	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	31.030,54	68.417,00	68.417,00	68.417,00	220,48	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	31.030,54	68.417,00	68.417,00	68.417,00	220,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.030,54	68.417,00	68.417,00	68.417,00	220,48	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.030,54	68.417,00	68.417,00	68.417,00	220,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.030,54	28.010,00	28.010,00	28.010,00	90,27	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	40.407,00	40.407,00	40.407,00	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	73.252,66	66.300,00	65.150,00	65.150,00	90,51	98,27	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	256,80	150,00	150,00	150,00	58,41	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	27.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	78,18	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	26.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	78,85	97,56	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	78,85	97,56	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	78,85	97,56	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	66,67	150,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	66,67	150,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	66,67	150,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	94,29	103,03	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	140,00	85,71	100,00
Aktivnost A230112 Robotika	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	1.194,51	1.200,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.194,51	1.200,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.194,51	1.200,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.194,51	1.200,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	5.271,35	5.350,00	5.400,00	5.400,00	101,49	100,93	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	120,00	150,00	200,00	200,00	125,00	133,33	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	150,00	200,00	200,00	125,00	133,33	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	150,00	200,00	200,00	125,00	133,33	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	651,35	700,00	700,00	700,00	107,47	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	651,35	700,00	700,00	700,00	107,47	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	651,35	700,00	700,00	700,00	107,47	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,00	800,00	800,00	800,00	150,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,00	800,00	800,00	800,00	150,94	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	500,00	500,00	500,00	125,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	500,00	500,00	500,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	35.368,28	35.365,00	35.365,00	35.365,00	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230203 Medni dani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	303,28	300,00	300,00	300,00	98,92	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	303,28	300,00	300,00	300,00	98,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	303,28	300,00	300,00	300,00	98,92	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	303,28	300,00	300,00	300,00	98,92	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	6.135,93	5.586,00	5.586,00	5.586,00	91,04	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	586,00	586,00	586,00	586,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	266,00	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	266,00	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	266,00	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA	594.279,34	595.124,24	586.124,24	586.124,24	100,14	98,49	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	467.318,50	467.053,05	467.053,05	467.053,05	99,94	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.292,04	13.292,04	13.292,04	13.292,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	13.292,04	13.292,04	13.292,04	13.292,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.292,04	13.292,04	13.292,04	13.292,04	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.760,09	12.760,09	12.760,09	12.760,09	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	531,95	531,95	531,95	531,95	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	37.761,27	37.761,27	37.761,27	37.761,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	37.761,27	37.761,27	37.761,27	37.761,27	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.761,27	37.761,27	37.761,27	37.761,27	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.274,14	1.274,14	1.274,14	1.274,14	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	36.487,13	36.487,13	36.487,13	36.487,13	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	415.999,74	415.999,74	415.999,74	415.999,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	415.999,74	415.999,74	415.999,74	415.999,74	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	415.999,74	415.999,74	415.999,74	415.999,74	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	397.504,81	397.504,81	397.504,81	397.504,81	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.494,93	18.494,93	18.494,93	18.494,93	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	14.527,51	34.527,51	34.527,51	34.527,51	237,67	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	14.527,51	34.527,51	34.527,51	34.527,51	237,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.527,51	34.527,51	34.527,51	34.527,51	237,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.527,51	34.527,51	34.527,51	34.527,51	237,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.527,51	14.527,51	14.527,51	14.527,51	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	75.382,37	57.574,29	57.574,29	57.574,29	76,38	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	14.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	14.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230107 Produženi boravak	47.514,77	48.640,90	48.640,90	48.640,90	102,37	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.043,47	6.169,60	6.169,60	6.169,60	122,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.043,47	6.169,60	6.169,60	6.169,60	122,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.043,47	6.169,60	6.169,60	6.169,60	122,33	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	42.471,30	42.471,30	42.471,30	42.471,30	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.471,30	42.471,30	42.471,30	42.471,30	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.480,46	40.480,46	40.480,46	40.480,46	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	6.636,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90,41	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	6.636,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90,41	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90,41	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90,41	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	133,39	133,39	133,39	133,39	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	0,66	0,66	0,66	0,66	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,66	0,66	0,66	0,66	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,66	0,66	0,66	0,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	132,73	132,73	132,73	132,73	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,73	132,73	132,73	132,73	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,73	132,73	132,73	132,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	825,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	145,45	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	825,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	145,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	825,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	145,45	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	825,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	145,45	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	23.586,08	26.749,39	26.749,39	26.749,39	113,41	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	21.205,00	24.582,39	24.582,39	24.582,39	115,93	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	21.205,00	24.582,39	24.582,39	24.582,39	115,93	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.205,00	24.582,39	24.582,39	24.582,39	115,93	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.205,00	24.582,39	24.582,39	24.582,39	115,93	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	2.640,25	220,00	220,00	220,00	8,33	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	1.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	1.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	6.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	6.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050 O.Š. MARČANA	860.622,61	889.846,52	889.846,52	889.846,52	103,40	100,00	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	702.094,30	710.376,17	710.376,17	710.376,17	101,18	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	20.041,80	20.041,80	20.041,80	20.041,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	20.041,80	20.041,80	20.041,80	20.041,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.041,80	20.041,80	20.041,80	20.041,80	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	19.241,80	19.241,80	19.241,80	19.241,80	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	73.372,50	81.654,37	81.654,37	81.654,37	111,29	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	73.372,50	81.654,37	81.654,37	81.654,37	111,29	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	73.372,50	81.654,37	81.654,37	81.654,37	111,29	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,70	1.592,70	1.592,70	1.592,70	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	71.779,80	80.061,67	80.061,67	80.061,67	111,54	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	608.680,00	608.680,00	608.680,00	608.680,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	608.680,00	608.680,00	608.680,00	608.680,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	608.680,00	608.680,00	608.680,00	608.680,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	100,00	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	19.210,43	37.494,19	37.494,19	37.494,19	195,18	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	19.210,43	37.494,19	37.494,19	37.494,19	195,18	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.210,43	37.494,19	37.494,19	37.494,19	195,18	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.210,43	37.494,19	37.494,19	37.494,19	195,18	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.210,43	18.306,26	18.306,26	18.306,26	95,29	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	19.187,93	19.187,93	19.187,93	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	85.996,32	94.366,32	94.366,32	94.366,32	109,73	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	189,53	189,53	189,53	189,53	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	189,53	189,53	189,53	189,53	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	189,53	189,53	189,53	189,53	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	189,53	189,53	189,53	189,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	72.650,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00	111,01	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	112,90	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	112,90	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	116,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	597,25	597,25	597,25	597,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	331,80	331,80	331,80	331,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	331,80	331,80	331,80	331,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	331,80	331,80	331,80	331,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.149,09	1.149,09	1.149,09	1.149,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	1.149,09	1.149,09	1.149,09	1.149,09	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.149,09	1.149,09	1.149,09	1.149,09	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.149,09	1.149,09	1.149,09	1.149,09	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.553,47	1.553,47	1.553,47	1.553,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.553,47	1.553,47	1.553,47	1.553,47	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.553,47	1.553,47	1.553,47	1.553,47	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.553,47	1.553,47	1.553,47	1.553,47	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	41.383,67	41.383,67	41.383,67	41.383,67	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	956,00	956,00	956,00	956,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	956,00	956,00	956,00	956,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	956,00	956,00	956,00	956,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	956,00	956,00	956,00	956,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	93,17	93,17	93,17	93,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	93,17	93,17	93,17	93,17	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93,17	93,17	93,17	93,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	93,17	93,17	93,17	93,17	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	334,50	334,50	334,50	334,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	334,50	334,50	334,50	334,50	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	334,50	334,50	334,50	334,50	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	334,50	334,50	334,50	334,50	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	6.755,93	3.571,71	3.571,71	3.571,71	52,87	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	917,25	917,25	917,25	917,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,44	265,44	265,44	265,44	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	3.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	3.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN</b>	<b>2.285.330,71</b>	<b>2.343.164,94</b>	<b>2.257.164,94</b>	<b>2.257.164,94</b>	<b>102,53</b>	<b>96,33</b>	<b>100,00</b>
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.536.936,02	1.530.359,88	1.530.359,88	1.530.359,88	99,57	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	51.437,88	51.437,88	51.437,88	51.437,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	51.437,88	51.437,88	51.437,88	51.437,88	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.437,88	51.437,88	51.437,88	51.437,88	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.637,88	49.637,88	49.637,88	49.637,88	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.766,14	3.130,00	3.130,00	3.130,00	32,05	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.471.750,00	1.471.810,00	1.471.810,00	1.471.810,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.471.750,00	1.471.810,00	1.471.810,00	1.471.810,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.471.750,00	1.471.810,00	1.471.810,00	1.471.810,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.416.050,00	1.416.050,00	1.416.050,00	1.416.050,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.700,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00	100,11	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	145.567,49	151.950,97	151.950,97	151.950,97	104,39	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	145.567,49	151.950,97	151.950,97	151.950,97	104,39	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	145.567,49	151.950,97	151.950,97	151.950,97	104,39	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	145.567,49	151.950,97	151.950,97	151.950,97	104,39	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.567,49	71.271,37	71.271,37	71.271,37	86,32	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	63.000,00	80.679,60	80.679,60	80.679,60	128,06	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	432.196,77	465.955,27	465.955,27	465.955,27	107,81	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	5.795,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	84,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoč	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOČNICI U NASTAVI	1.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	102.160,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	102,78	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	92.760,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	103,06	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	92.760,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	103,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	92.760,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	103,06	100,00	100,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	243.141,00	276.542,27	276.542,27	276.542,27	113,74	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.491,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.491,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	60.020,00	70.949,00	70.949,00	70.949,00	118,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.020,00	70.949,00	70.949,00	70.949,00	118,21	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.420,00	68.949,00	68.949,00	68.949,00	118,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	176.630,00	199.102,27	199.102,27	199.102,27	112,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	176.630,00	199.102,27	199.102,27	199.102,27	112,72	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.630,00	193.514,60	193.514,60	193.514,60	114,08	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	5.587,67	5.587,67	5.587,67	79,82	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230189 Mentorstvo	408,00	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	408,00	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	408,00	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	408,00	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	105.968,82	106.048,82	106.048,82	106.048,82	100,08	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.508,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	98,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	270,00	350,00	350,00	350,00	129,63	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	270,00	350,00	350,00	350,00	129,63	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	270,00	350,00	350,00	350,00	129,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	270,00	350,00	350,00	350,00	129,63	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.190,82	1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.190,82	1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.190,82	1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
38 OSTALI RASHODI	1.190,82	1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	11.265,52	25.000,00	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	11.265,52	25.000,00	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	11.265,52	25.000,00	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.265,52	25.000,00	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.265,52	25.000,00	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	5.005,09	2.850,00	2.850,00	2.850,00	56,94	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	2.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	2.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	48.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	48.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	27.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	31.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
11445 O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR	736.509,12	835.436,22	829.536,22	829.536,22	113,43	99,29	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	612.349,94	690.800,84	690.800,84	690.800,84	112,81	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	15.517,80	15.517,80	15.517,80	15.517,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	15.517,80	15.517,80	15.517,80	15.517,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.517,80	15.517,80	15.517,80	15.517,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.102,80	14.807,80	14.807,80	14.807,80	98,05	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	415,00	610,00	610,00	610,00	146,99	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	64.733,04	64.733,04	64.733,04	64.733,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	64.733,04	64.733,04	64.733,04	64.733,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	64.733,04	64.733,04	64.733,04	64.733,04	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.911,24	1.911,24	1.911,24	1.911,24	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	62.821,80	62.821,80	62.821,80	62.821,80	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00	100,00
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	531.699,10	609.550,00	609.550,00	609.550,00	114,64	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	531.699,10	609.550,00	609.550,00	609.550,00	114,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	531.699,10	609.550,00	609.550,00	609.550,00	114,64	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	494.000,00	579.250,00	579.250,00	579.250,00	117,26	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79,79	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	99,10	300,00	300,00	300,00	302,72	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	20.347,59	47.231,38	47.231,38	47.231,38	232,12	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	20.347,59	47.231,38	47.231,38	47.231,38	232,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	20.347,59	47.231,38	47.231,38	47.231,38	232,12	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.347,59	47.231,38	47.231,38	47.231,38	232,12	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.347,59	16.303,18	16.303,18	16.303,18	80,12	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	30.928,20	30.928,20	30.928,20	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	50.878,04	56.590,00	56.590,00	56.590,00	111,23	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	485,55	700,00	700,00	700,00	144,17	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	225,00	500,00	500,00	500,00	222,22	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	225,00	500,00	500,00	500,00	222,22	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	225,00	500,00	500,00	500,00	222,22	100,00	100,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	49,51	200,00	200,00	200,00	403,96	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49,51	200,00	200,00	200,00	403,96	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,55	100,00	100,00	100,00	376,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22,96	50,00	50,00	50,00	217,77	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	9.859,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30,43	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,52	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	8.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24,78	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	6.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29,11	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.770,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	28,06	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	1.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	27.931,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	138,16	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	9.500,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00	121,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00	121,86	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.169,00	9.517,50	9.517,50	9.517,50	116,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.331,00	2.059,50	2.059,50	2.059,50	154,73	100,00	100,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	18.431,00	27.013,00	27.013,00	27.013,00	146,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.431,00	27.013,00	27.013,00	27.013,00	146,56	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.430,00	22.207,50	22.207,50	22.207,50	127,41	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.001,00	4.805,50	4.805,50	4.805,50	480,07	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,58	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	230,77	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	230,77	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	75,47	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	75,47	100,00	100,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	188,68	100,00	100,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	188,68	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	188,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	188,68	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	27.457,14	32.524,00	32.524,00	32.524,00	118,45	100,00	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.980,50	1.980,50	1.980,50	1.980,50	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	143,50	143,50	143,50	143,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230203 Medni dani	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	263,14	300,00	300,00	300,00	114,01	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	263,14	300,00	300,00	300,00	114,01	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	263,14	300,00	300,00	300,00	114,01	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	263,14	300,00	300,00	300,00	114,01	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	14.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	14.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	14.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	14.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	3.232,33	2.390,00	2.390,00	2.390,00	73,94	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	815,58	1.450,00	1.450,00	1.450,00	177,79	100,00	100,00
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	260,00	750,00	750,00	750,00	288,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	500,00	500,00	500,00	384,62	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	500,00	500,00	500,00	384,62	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	260,00	500,00	500,00	500,00	192,31	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	849,54	940,00	940,00	940,00	110,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	250,00	250,00	250,00	192,31	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike	99,54	100,00	100,00	100,00	100,46	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99,54	100,00	100,00	100,00	100,46	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99,54	100,00	100,00	100,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ	1.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11488 O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ	1.461.465,46	1.742.238,38	1.719.248,38	1.719.248,38	119,21	98,68	100,00
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.198.594,40	1.360.871,83	1.360.871,83	1.360.871,83	113,54	100,00	100,00
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	32.997,00	32.997,00	32.997,00	32.997,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	32.997,00	32.997,00	32.997,00	32.997,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.997,00	32.997,00	32.997,00	32.997,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.797,00	31.797,00	31.797,00	31.797,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	274.530,93	274.530,93	274.530,93	274.530,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	274.530,93	274.530,93	274.530,93	274.530,93	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	274.530,93	274.530,93	274.530,93	274.530,93	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.026,13	3.026,13	3.026,13	3.026,13	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	271.504,80	271.504,80	271.504,80	271.504,80	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	891.066,47	1.053.343,90	1.053.343,90	1.053.343,90	118,21	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	891.066,47	1.053.343,90	1.053.343,90	1.053.343,90	118,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	891.066,47	1.053.343,90	1.053.343,90	1.053.343,90	118,21	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	843.706,47	996.175,30	996.175,30	996.175,30	118,07	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.360,00	57.168,60	57.168,60	57.168,60	120,71	100,00	100,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	31.883,78	143.377,81	143.377,81	143.377,81	449,69	100,00	100,00
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	31.883,78	143.377,81	143.377,81	143.377,81	449,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	31.883,78	143.377,81	143.377,81	143.377,81	449,69	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.883,78	143.377,81	143.377,81	143.377,81	449,69	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.883,78	30.852,61	30.852,61	30.852,61	96,77	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	112.525,20	112.525,20	112.525,20	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	139.968,09	136.007,49	136.007,49	136.007,49	97,17	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	15.238,91	12.387,42	12.387,42	12.387,42	81,29	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	15.000,00	12.387,42	12.387,42	12.387,42	82,58	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.467,27	11.187,42	11.187,42	11.187,42	89,73	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.467,27	11.187,42	11.187,42	11.187,42	89,73	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.532,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	47,38	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.532,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	47,38	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	73.488,24	73.488,24	73.488,24	73.488,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	23.107,53	23.107,53	23.107,53	23.107,53	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.107,53	23.107,53	23.107,53	23.107,53	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.181,72	22.181,72	22.181,72	22.181,72	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	925,81	925,81	925,81	925,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	50.380,71	50.380,71	50.380,71	50.380,71	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.380,71	50.380,71	50.380,71	50.380,71	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.431,74	49.431,74	49.431,74	49.431,74	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	948,97	948,97	948,97	948,97	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230111 Istarska pučka glazba	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	939,25	939,25	939,25	939,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.817,75	2.817,75	2.817,75	2.817,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	27.254,00	27.254,00	27.254,00	27.254,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.031,25	1.031,25	1.031,25	1.031,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.950,75	2.950,75	2.950,75	2.950,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230136 Škola plivanja	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	554,54	554,54	554,54	554,54	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.234,46	1.234,46	1.234,46	1.234,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.576,00	780,00	780,00	780,00	49,49	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	1.576,00	780,00	780,00	780,00	49,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.576,00	780,00	780,00	780,00	49,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.576,00	780,00	780,00	780,00	49,49	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	4.828,83	4.828,83	4.828,83	4.828,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	4.828,83	4.828,83	4.828,83	4.828,83	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.828,83	4.828,83	4.828,83	4.828,83	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.828,83	4.828,83	4.828,83	4.828,83	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	139,78	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.906,00	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	72.079,56	72.090,25	68.373,25	68.373,25	100,01	94,84	100,00
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230203 Medni dani	147,00	147,00	147,00	147,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	147,00	147,00	147,00	147,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	147,00	147,00	147,00	147,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	147,00	147,00	147,00	147,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	67.497,50	67.497,50	67.497,50	67.497,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	67.497,50	67.497,50	67.497,50	67.497,50	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.497,50	67.497,50	67.497,50	67.497,50	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67.497,50	67.497,50	67.497,50	67.497,50	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	718,06	728,75	728,75	728,75	101,49	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	718,06	728,75	728,75	728,75	101,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	718,06	728,75	728,75	728,75	101,49	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	718,06	728,75	728,75	728,75	101,49	100,00	100,00
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.795,63	3.982,00	3.982,00	3.982,00	68,71	100,00	100,00
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00	100,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	7.166,00	7.166,00	6.636,00	6.636,00	100,00	92,60	100,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	6.636,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25	92,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25	92,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	6.105,25	6.105,25	6.105,25	92,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	530,75	530,75	530,75	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530,75	530,75	530,75	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530,75	530,75	530,75	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	8.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	9.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE</b>	<b>40.544.692,02</b>	<b>31.298.265,07</b>	<b>30.022.227,78</b>	<b>30.025.272,93</b>	<b>77,19</b>	<b>95,92</b>	<b>100,01</b>
<b>11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA</b>	<b>1.667.369,44</b>	<b>1.863.143,69</b>	<b>1.857.303,69</b>	<b>1.857.303,69</b>	<b>111,74</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.544.788,88	1.739.147,20	1.739.147,20	1.739.147,20	112,58	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	29.531,04	29.531,04	29.531,04	29.531,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	29.531,04	29.531,04	29.531,04	29.531,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.531,04	29.531,04	29.531,04	29.531,04	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.734,70	28.734,70	28.734,70	28.734,70	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,34	796,34	796,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	48.016,16	48.016,16	48.016,16	48.016,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	48.016,16	48.016,16	48.016,16	48.016,16	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.016,16	48.016,16	48.016,16	48.016,16	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.016,16	48.016,16	48.016,16	48.016,16	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49.107,44	49.107,44	49.107,44	49.107,44	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.974,73	48.974,73	48.974,73	48.974,73	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	132,71	132,71	132,71	132,71	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.418.134,24	1.612.492,56	1.612.492,56	1.612.492,56	113,71	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.418.134,24	1.612.492,56	1.612.492,56	1.612.492,56	113,71	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.418.134,24	1.612.492,56	1.612.492,56	1.612.492,56	113,71	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.408.774,24	1.603.132,56	1.603.132,56	1.603.132,56	113,80	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	42.773,74	47.156,49	42.156,49	42.156,49	110,25	89,40	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	16.237,21	17.357,21	17.357,21	17.357,21	106,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	16.237,21	17.357,21	17.357,21	17.357,21	106,90	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.237,21	17.357,21	17.357,21	17.357,21	106,90	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.237,21	17.357,21	17.357,21	17.357,21	106,90	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	1.845,89	5.000,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.845,89	5.000,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.845,89	5.000,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.845,89	5.000,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	358,35	550,00	550,00	550,00	153,48	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	358,35	550,00	550,00	550,00	153,48	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	358,35	550,00	550,00	550,00	153,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	358,35	550,00	550,00	550,00	153,48	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	6.583,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	98,74	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	6.583,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	98,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.583,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	98,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.583,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	98,74	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	75.936,82	76.240,00	76.000,00	76.000,00	100,40	99,69	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	75.691,82	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,41	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	75.519,28	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,64	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.519,28	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,64	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.519,28	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,64	100,00	100,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
<b>17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE</b>	<b>779.524,76</b>	<b>848.377,41</b>	<b>826.364,89</b>	<b>829.410,04</b>	<b>108,83</b>	<b>97,41</b>	<b>100,37</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	690.677,89	736.272,75	730.715,27	733.760,42	106,60	99,25	100,42
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	17.879,52	17.879,52	17.879,52	17.879,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	17.879,52	17.879,52	17.879,52	17.879,52	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.879,52	17.879,52	17.879,52	17.879,52	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.215,88	17.215,88	17.215,88	17.215,88	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,64	663,64	663,64	663,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	72.885,86	72.885,86	72.885,86	72.885,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	72.885,86	72.885,86	72.885,86	72.885,86	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.885,86	72.885,86	72.885,86	72.885,86	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	72.885,86	72.885,86	72.885,86	72.885,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	13.576,53	14.920,00	13.000,00	13.000,00	109,90	87,13	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	13.576,53	14.920,00	13.000,00	13.000,00	109,90	87,13	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.813,17	14.820,00	12.900,00	12.900,00	137,06	87,04	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.746,81	14.750,00	12.830,00	12.830,00	137,25	86,98	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	66,36	70,00	70,00	70,00	105,49	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.763,36	100,00	100,00	100,00	3,62	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.763,36	100,00	100,00	100,00	3,62	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	586.335,98	630.587,37	626.949,89	629.995,04	107,55	99,42	100,49
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	586.335,98	630.587,37	626.949,89	629.995,04	107,55	99,42	100,49
3 RASHODI POSLOVANJA	586.335,98	630.587,37	626.949,89	629.995,04	107,55	99,42	100,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	576.049,91	624.587,87	625.029,89	627.995,04	108,43	100,07	100,47
32 MATERIJALNI RASHODI	5.915,77	3.770,00	1.920,00	2.000,00	63,73	50,93	104,17
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.370,30	2.229,50	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	74.903,74	92.149,62	92.149,62	92.149,62	123,02	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	68.966,90	68.966,90	68.966,90	68.966,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	68.966,90	68.966,90	68.966,90	68.966,90	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	68.966,90	68.966,90	68.966,90	68.966,90	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	68.966,90	68.966,90	68.966,90	68.966,90	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	2.394,12	500,00	500,00	500,00	20,88	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	492,00	500,00	500,00	500,00	101,63	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	492,00	500,00	500,00	500,00	101,63	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	492,00	500,00	500,00	500,00	101,63	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	2.083,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	717,71	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.583,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	91,60	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.583,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	91,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.583,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	91,60	100,00	100,00
Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	553,04	553,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	553,04	553,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	553,04	553,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	553,04	553,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	553,04	553,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	1.657,06	5.818,00	3.500,00	3.500,00	351,10	60,16	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	0,00	3.988,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,15	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,00	3.988,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,15	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.988,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,15	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.988,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,15	100,00
Kapitalni projekt K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	1.259,06	330,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240605 Uređenje okoliša škole	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	11.733,03	6.884,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+	11.733,03	6.884,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	11.733,03	6.884,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.733,03	6.884,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.733,03	6.884,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE	965.651,78	969.168,70	965.858,30	965.858,30	100,36	99,66	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	913.995,56	921.117,12	921.117,12	921.117,12	100,78	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	21.034,20	21.034,20	21.034,20	21.034,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	21.034,20	21.034,20	21.034,20	21.034,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.034,20	21.034,20	21.034,20	21.034,20	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.484,20	20.484,00	20.484,00	20.484,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	550,00	550,20	550,20	550,20	100,04	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	60.552,92	60.552,92	60.552,92	60.552,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	60.552,92	60.552,92	60.552,92	60.552,92	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.552,92	60.552,92	60.552,92	60.552,92	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.552,92	60.552,92	60.552,92	60.552,92	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	17.047,78	8.300,00	8.300,00	8.300,00	48,69	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	8.465,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	62,61	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.465,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	62,61	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.465,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	62,61	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	815.360,66	831.230,00	831.230,00	831.230,00	101,95	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	815.360,66	831.230,00	831.230,00	831.230,00	101,95	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	815.360,66	831.230,00	831.230,00	831.230,00	101,95	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	799.372,38	815.550,00	815.550,00	815.550,00	102,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.988,28	15.680,00	15.680,00	15.680,00	98,07	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	39.863,93	43.164,48	40.094,08	40.094,08	108,28	92,89	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	12.798,88	12.798,88	12.798,88	12.798,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.798,88	12.798,88	12.798,88	12.798,88	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.798,88	12.798,88	12.798,88	12.798,88	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.798,88	12.798,88	12.798,88	12.798,88	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	1.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	58,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,97	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,97	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,97	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	10.562,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,68	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	10.562,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,68	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.562,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.562,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,68	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	7.465,60	7.465,60	4.395,20	4.395,20	100,00	58,87	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.070,40	3.070,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.070,40	3.070,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.070,40	3.070,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	4.395,20	4.395,20	4.395,20	4.395,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.395,20	4.395,20	4.395,20	4.395,20	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.395,20	4.395,20	4.395,20	4.395,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	250,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	250,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230176 Državno natjecanje	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	518,54	600,00	600,00	600,00	115,71	100,00	100,00
Aktivnost A230204 Provedba kurikuluma	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	218,54	300,00	300,00	300,00	137,27	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	218,54	300,00	300,00	300,00	137,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	218,54	300,00	300,00	300,00	137,27	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	218,54	300,00	300,00	300,00	137,27	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240413 TSŠ Leonardo da Vinci Buje	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	4.792,10	4.287,10	4.047,10	4.047,10	89,46	94,40	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	4.047,10	4.047,10	4.047,10	4.047,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	4.047,10	4.047,10	4.047,10	4.047,10	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.047,10	4.047,10	4.047,10	4.047,10	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.047,10	4.047,10	4.047,10	4.047,10	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245,00	240,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00
<b>17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET</b>	<b>980.543,57</b>	<b>956.310,00</b>	<b>955.795,00</b>	<b>955.795,00</b>	<b>97,53</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	778.760,51	804.871,10	804.871,10	804.871,10	103,35	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	20.248,32	20.248,32	20.248,32	20.248,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	20.248,32	20.248,32	20.248,32	20.248,32	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.248,32	20.248,32	20.248,32	20.248,32	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.544,89	19.544,89	19.544,89	19.544,89	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	703,43	703,43	703,43	703,43	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	51.109,78	51.109,78	51.109,78	51.109,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	51.109,78	51.109,78	51.109,78	51.109,78	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.109,78	51.109,78	51.109,78	51.109,78	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51.109,78	51.109,78	51.109,78	51.109,78	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	707.402,41	733.513,00	733.513,00	733.513,00	103,69	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	707.402,41	733.513,00	733.513,00	733.513,00	103,69	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	707.402,41	733.513,00	733.513,00	733.513,00	103,69	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	695.130,72	716.120,00	716.120,00	716.120,00	103,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.360,35	16.597,00	16.597,00	16.597,00	146,10	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	796,34	796,00	796,00	796,00	99,96	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	143.915,69	140.254,06	139.739,06	139.739,06	97,46	99,63	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	15.017,44	15.017,44	15.017,44	15.017,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.017,44	15.017,44	15.017,44	15.017,44	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.017,44	15.017,44	15.017,44	15.017,44	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.017,44	15.017,44	15.017,44	15.017,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	332,00	333,90	333,90	333,90	100,57	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	332,00	333,90	333,90	333,90	100,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	332,00	333,90	333,90	333,90	100,57	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	332,00	333,90	333,90	333,90	100,57	100,00	100,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	27.717,76	28.192,72	28.192,72	28.192,72	101,71	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	24.188,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	105,42	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.188,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	105,42	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.718,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	95,38	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.391,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	107,89	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	66,00	80,00	80,00	80,00	121,21	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	769,76	692,72	692,72	692,72	89,99	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	769,76	692,72	692,72	692,72	89,99	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	769,76	692,72	692,72	692,72	89,99	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	2.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72,46	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72,46	100,00	100,00
Aktivnost A230154 Dani otvorene nastave	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	4.184,52	515,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	4.184,52	515,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.184,52	515,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.975,78	315,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	208,74	200,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih	45.711,99	42.203,00	42.203,00	42.203,00	92,32	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	45.711,99	42.203,00	42.203,00	42.203,00	92,32	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.711,99	42.203,00	42.203,00	42.203,00	92,32	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.778,68	12.003,00	12.003,00	12.003,00	81,22	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.933,31	30.200,00	30.200,00	30.200,00	97,63	100,00	100,00
Aktivnost A230174 Autoškola	44.950,21	48.204,00	48.204,00	48.204,00	107,24	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	44.950,21	48.204,00	48.204,00	48.204,00	107,24	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	44.950,21	48.204,00	48.204,00	48.204,00	107,24	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.758,13	37.484,00	37.484,00	37.484,00	114,43	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.192,08	10.720,00	10.720,00	10.720,00	87,93	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.445,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110,73	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.445,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110,73	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.445,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110,73	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.445,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110,73	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	12.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	12.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	12.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	25.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240417 Fotonaponske elektrane kod SŠ	25.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	19.865,92	11.184,84	11.184,84	11.184,84	56,30	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	19.535,92	10.854,84	10.854,84	10.854,84	55,56	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	14.890,24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	55,07	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.890,24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	55,07	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.890,24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	55,07	100,00	100,00
Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike	3.981,68	1.990,84	1.990,84	1.990,84	50,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.981,68	1.990,84	1.990,84	1.990,84	50,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.981,68	1.990,84	1.990,84	1.990,84	50,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN	1.656.651,46	1.877.340,25	1.840.340,25	1.840.340,25	113,32	98,03	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.466.328,55	1.745.557,47	1.745.557,47	1.745.557,47	119,04	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	46.762,80	46.762,80	46.762,80	46.762,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	46.762,80	46.762,80	46.762,80	46.762,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.762,80	46.762,80	46.762,80	46.762,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.873,56	45.873,56	45.873,56	45.873,56	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	889,24	889,24	889,24	889,24	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	85.175,53	85.175,53	85.175,53	85.175,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	85.175,53	85.175,53	85.175,53	85.175,53	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	85.175,53	85.175,53	85.175,53	85.175,53	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.175,53	85.175,53	85.175,53	85.175,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.327.754,08	1.606.983,00	1.606.983,00	1.606.983,00	121,03	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.327.754,08	1.606.983,00	1.606.983,00	1.606.983,00	121,03	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327.754,08	1.606.983,00	1.606.983,00	1.606.983,00	121,03	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327.754,08	1.606.983,00	1.606.983,00	1.606.983,00	121,03	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	105.416,64	119.475,24	93.475,24	93.475,24	113,34	78,24	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	29.745,63	29.745,63	29.745,63	29.745,63	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	29.745,63	29.745,63	29.745,63	29.745,63	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.745,63	29.745,63	29.745,63	29.745,63	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.745,63	29.745,63	29.745,63	29.745,63	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	2.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	3.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	22.849,75	22.849,75	22.849,75	22.849,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	22.849,75	22.849,75	22.849,75	22.849,75	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.849,75	22.849,75	22.849,75	22.849,75	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.849,75	22.849,75	22.849,75	22.849,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	29.192,73	65.279,86	39.279,86	39.279,86	223,62	60,17	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	29.192,73	65.279,86	39.279,86	39.279,86	223,62	60,17	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.929,61	20.616,24	20.616,24	20.616,24	148,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.575,84	8.300,00	8.300,00	8.300,00	126,22	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.114,87	11.916,24	11.916,24	11.916,24	167,48	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	238,90	400,00	400,00	400,00	167,43	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.263,12	44.663,62	18.663,62	18.663,62	292,62	41,79	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.263,12	44.663,62	18.663,62	18.663,62	292,62	41,79	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	10.915,34	887,54	887,54	887,54	8,13	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	887,54	887,54	887,54	887,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	887,54	887,54	887,54	887,54	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	887,54	887,54	887,54	887,54	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	887,54	887,54	887,54	887,54	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG	10.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte	10.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	2.604,16	420,00	420,00	420,00	16,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	2.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	2.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN</b>	<b>2.148.826,79</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>102,38</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.914.918,33	1.966.834,56	1.966.834,56	1.966.834,56	102,71	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	68.854,80	68.854,80	68.854,80	68.854,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	68.854,80	68.854,80	68.854,80	68.854,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	68.854,80	68.854,80	68.854,80	68.854,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67.654,80	67.654,80	67.654,80	67.654,80	100,00	100,00	100,00
34 FINACIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	120.979,76	120.979,76	120.979,76	120.979,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	120.979,76	120.979,76	120.979,76	120.979,76	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120.979,76	120.979,76	120.979,76	120.979,76	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120.979,76	120.979,76	120.979,76	120.979,76	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	27.083,77	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,69	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	27.083,77	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,69	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.083,77	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,69	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.083,77	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,69	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.698.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	103,06	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.698.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	103,06	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	103,06	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.689.700,00	1.741.700,00	1.741.700,00	1.741.700,00	103,08	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	214.025,75	231.145,44	206.145,44	206.145,44	108,00	89,18	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	76.139,07	76.139,07	76.139,07	76.139,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	76.139,07	76.139,07	76.139,07	76.139,07	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	76.139,07	76.139,07	76.139,07	76.139,07	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	76.139,07	76.139,07	76.139,07	76.139,07	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	2.262,89	750,00	750,00	750,00	33,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	638,40	750,00	750,00	750,00	117,48	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	638,40	750,00	750,00	750,00	117,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	638,40	750,00	750,00	750,00	117,48	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	101,01	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	101,01	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	94,34	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	94,34	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	16.020,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93,63	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	14.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	104,53	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	104,53	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	104,53	100,00	100,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	83.000,00	105.656,37	83.656,37	83.656,37	127,30	79,18	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	83.000,00	105.656,37	83.656,37	83.656,37	127,30	79,18	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	89.056,37	77.056,37	77.056,37	140,25	86,53	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.200,00	26.556,37	19.556,37	19.556,37	119,62	73,64	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	61.900,00	56.900,00	56.900,00	150,61	91,92	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	600,00	600,00	600,00	300,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	16.600,00	6.600,00	6.600,00	85,13	39,76	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	16.600,00	6.600,00	6.600,00	85,13	39,76	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	25.326,79	10.000,00	7.000,00	7.000,00	39,48	70,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	3.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	21.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	46,51	70,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	46,51	70,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	46,51	70,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	105,10	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	105,10	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	105,10	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	105,10	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	105,10	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	7.524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	7.524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	3.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	7.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ</b>	<b>1.631.607,77</b>	<b>1.633.740,90</b>	<b>1.601.507,82</b>	<b>1.601.507,82</b>	<b>100,13</b>	<b>98,03</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.440.682,46	1.463.497,59	1.439.186,10	1.439.186,10	101,58	98,34	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	43.768,31	43.768,31	43.768,31	43.768,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	43.768,31	43.768,31	43.768,31	43.768,31	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.768,31	43.768,31	43.768,31	43.768,31	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42.441,08	42.441,08	42.441,08	42.441,08	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	45.962,15	45.962,15	45.962,15	45.962,15	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	45.962,15	45.962,15	45.962,15	45.962,15	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.962,15	45.962,15	45.962,15	45.962,15	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.962,15	45.962,15	45.962,15	45.962,15	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	55.357,00	78.172,13	53.860,64	53.860,64	141,21	68,90	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	42.509,44	65.324,57	41.013,08	41.013,08	153,67	62,78	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.191,37	49.427,62	38.695,01	38.695,01	140,45	78,29	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.638,92	8.803,92	8.103,92	8.103,92	115,25	92,05	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.021,56	39.092,81	29.060,20	29.060,20	150,23	74,34	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.530,89	1.530,89	1.530,89	1.530,89	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.318,07	15.896,95	2.318,07	2.318,07	217,23	14,58	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.318,07	15.896,95	2.318,07	2.318,07	217,23	14,58	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	12.847,56	12.847,56	12.847,56	12.847,56	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.229,74	2.229,74	2.229,74	2.229,74	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.229,74	2.229,74	2.229,74	2.229,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	1.295.595,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.295.595,00	1.290.555,00	1.290.555,00	1.290.555,00	99,61	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	171.954,36	168.054,79	161.153,20	161.153,20	97,73	95,89	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	76.101,20	76.101,20	76.101,20	76.101,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	76.101,20	76.101,20	76.101,20	76.101,20	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	76.101,20	76.101,20	76.101,20	76.101,20	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	76.101,20	76.101,20	76.101,20	76.101,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	1.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika	57.270,56	68.452,00	68.452,00	68.452,00	119,52	100,00	100,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	57.270,56	68.452,00	68.452,00	68.452,00	119,52	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	57.270,56	68.452,00	68.452,00	68.452,00	119,52	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.270,56	68.452,00	68.452,00	68.452,00	119,52	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	14.679,00	14.679,00	14.679,00	14.679,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.679,00	14.679,00	14.679,00	14.679,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.679,00	14.679,00	14.679,00	14.679,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	6.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	14.350,51	6.901,59	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	14.350,51	6.901,59	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.350,51	6.901,59	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.350,51	6.901,59	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.168,52	1.768,52	1.168,52	1.168,52	151,35	66,07	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.168,52	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.168,52	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.168,52	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	1.168,52	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	7.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	7.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	7.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	10.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	10.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	8.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA	14.860.737,71	4.062.732,34	3.280.072,34	3.280.072,34	27,34	80,74	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.892.121,47	3.323.483,97	3.210.683,97	3.210.683,97	114,92	96,61	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	71.425,20	71.425,20	71.425,20	71.425,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	71.425,20	71.425,20	71.425,20	71.425,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71.425,20	71.425,20	71.425,20	71.425,20	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70.115,20	70.115,20	70.115,20	70.115,20	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	66.021,27	66.021,27	66.021,27	66.021,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	66.021,27	66.021,27	66.021,27	66.021,27	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.021,27	66.021,27	66.021,27	66.021,27	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66.021,27	66.021,27	66.021,27	66.021,27	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.258.275,00	1.545.247,50	1.432.447,50	1.432.447,50	122,81	92,70	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.252.325,00	1.541.597,50	1.428.797,50	1.428.797,50	123,10	92,68	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.252.325,00	1.541.597,50	1.428.797,50	1.428.797,50	123,10	92,68	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.150,00	22.502,50	22.502,50	22.502,50	117,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.231.465,00	1.517.395,00	1.404.595,00	1.404.595,00	123,22	92,57	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	99,42	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	46,51	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	46,51	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	46,51	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.496.400,00	1.640.790,00	1.640.790,00	1.640.790,00	109,65	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.496.400,00	1.640.790,00	1.640.790,00	1.640.790,00	109,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.496.400,00	1.640.790,00	1.640.790,00	1.640.790,00	109,65	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.487.950,00	1.632.750,00	1.632.750,00	1.632.750,00	109,73	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.440,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	95,26	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	22.171,54	32.088,37	17.088,37	17.088,37	144,73	53,25	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	15.488,37	15.488,37	15.488,37	15.488,37	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.488,37	15.488,37	15.488,37	15.488,37	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.488,37	15.488,37	15.488,37	15.488,37	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.488,37	15.488,37	15.488,37	15.488,37	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	1.925,55	15.000,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.925,55	15.000,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.925,55	15.000,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.805,44	14.550,00	0,00	0,00	805,90	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,11	450,00	0,00	0,00	374,66	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.199,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	133,44	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.199,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	133,44	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.280,02	1.900,00	1.300,00	1.300,00	148,44	68,42	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.280,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,56	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.280,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,56	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.280,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,56	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	1.280,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,56	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	44.118,98	51.420,00	51.000,00	51.000,00	116,55	99,18	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	43.698,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	116,71	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	43.698,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	116,71	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.698,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	116,71	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.698,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	116,71	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9102 KLIK-ERDF	3.012.799,87	200.000,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF	3.012.799,87	200.000,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	3.012.799,87	200.000,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.012.799,87	200.000,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.012.799,87	200.000,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
Program 9105 KLIK - ESF	8.859.258,83	423.700,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00
Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF	8.859.258,83	423.700,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	38.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	3.514.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.514.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	3.514.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201 Europski socijalni fond - KLIK- ŠTUT Pula	5.344.798,14	385.000,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.204.798,14	385.000,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.048.702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	583.532,29	170.000,00	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	387.720,72	215.000,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	28.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	28.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	20.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	14.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	15.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17232 GIMNAZIJA PULA	1.712.545,96	1.937.094,43	1.935.974,43	1.935.974,43	113,11	99,94	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.526.404,44	1.836.758,13	1.836.758,13	1.836.758,13	120,33	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	67.233,96	67.233,96	67.233,96	67.233,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	67.233,96	67.233,96	67.233,96	67.233,96	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.233,96	67.233,96	67.233,96	67.233,96	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	65.973,09	65.973,09	65.973,09	65.973,09	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.260,87	1.260,87	1.260,87	1.260,87	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	62.151,07	135.175,31	135.175,31	135.175,31	217,49	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	62.151,07	135.175,31	135.175,31	135.175,31	217,49	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.151,07	135.175,31	135.175,31	135.175,31	217,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	62.151,07	135.175,31	135.175,31	135.175,31	217,49	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.395.779,41	1.633.108,86	1.633.108,86	1.633.108,86	117,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.395.779,41	1.633.108,86	1.633.108,86	1.633.108,86	117,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.395.779,41	1.633.108,86	1.633.108,86	1.633.108,86	117,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.385.161,58	1.621.500,00	1.621.500,00	1.621.500,00	117,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.617,83	11.608,86	11.608,86	11.608,86	109,33	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	181.739,53	97.410,00	97.410,00	97.410,00	53,60	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	73.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	73.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	73.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	73.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	5.642,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53,17	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	2.368,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,66	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.368,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,66	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.368,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,66	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	2.327,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107,42	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	2.327,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107,42	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.327,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107,42	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.327,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107,42	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	22.691,25	20.500,00	20.500,00	20.500,00	90,34	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	22.201,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90,09	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.201,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90,09	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.201,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90,09	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	490,00	500,00	500,00	500,00	102,04	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	490,00	500,00	500,00	500,00	102,04	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	490,00	500,00	500,00	500,00	102,04	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	11.527,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,13	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	11.527,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,13	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.527,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,13	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.527,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130,13	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	46.452,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	46.452,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	107,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	44.052,99	47.600,00	47.600,00	47.600,00	108,05	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.744,08	42.291,09	42.291,09	42.291,09	109,15	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	17.137,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	18,67	100,00	100,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	17.137,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	18,67	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.137,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	18,67	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.137,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	18,67	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.806,30	2.406,30	1.806,30	1.806,30	133,22	75,07	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	2.595,69	520,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	2.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	2.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	520,00	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	520,00	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,00	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA	1.023.092,62	991.460,48	940.864,08	940.864,08	96,91	94,90	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	742.591,59	931.152,07	931.152,07	931.152,07	125,39	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	42.252,24	42.252,24	42.252,24	42.252,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	42.252,24	42.252,24	42.252,24	42.252,24	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	42.252,24	42.252,24	42.252,24	42.252,24	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.852,24	41.852,24	41.852,24	41.852,24	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	37.878,83	37.878,83	37.878,83	37.878,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	37.878,83	37.878,83	37.878,83	37.878,83	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.878,83	37.878,83	37.878,83	37.878,83	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.878,83	37.878,83	37.878,83	37.878,83	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	13.740,52	7.601,00	7.601,00	7.601,00	55,32	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.837,39	5.837,39	5.837,39	5.837,39	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.837,39	5.837,39	5.837,39	5.837,39	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	7.239,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	15,19	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.139,52	900,00	900,00	900,00	12,61	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.139,52	900,00	900,00	900,00	12,61	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	648.720,00	843.420,00	843.420,00	843.420,00	130,01	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	648.720,00	843.420,00	843.420,00	843.420,00	130,01	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	648.720,00	843.420,00	843.420,00	843.420,00	130,01	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	648.720,00	843.420,00	843.420,00	843.420,00	130,01	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	265.542,02	59.378,41	9.712,01	9.712,01	22,36	16,36	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	8.112,01	8.112,01	8.112,01	8.112,01	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.112,01	8.112,01	8.112,01	8.112,01	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.112,01	8.112,01	8.112,01	8.112,01	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.112,01	8.112,01	8.112,01	8.112,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	256.076,21	49.666,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	29.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU	179.083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	176.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	47.145,44	49.666,40	0,00	0,00	105,35	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.119,70	44.666,40	0,00	0,00	106,05	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.439,70	44.666,40	0,00	0,00	332,35	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.025,74	5.000,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.025,74	5.000,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	4,46	600,00	0,00	0,00	13.452,91	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	14.954,55	330,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	14.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	14.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA	1.192.184,07	1.187.171,11	1.180.991,11	1.180.991,11	99,58	99,48	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.128.391,96	1.128.391,96	1.128.391,96	1.128.391,96	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	36.156,96	36.156,96	36.156,96	36.156,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	36.156,96	36.156,96	36.156,96	36.156,96	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.156,96	36.156,96	36.156,96	36.156,96	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.028,82	35.028,82	35.028,82	35.028,82	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.128,14	1.128,14	1.128,14	1.128,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	51.818,19	51.818,19	51.818,19	51.818,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	51.818,19	51.818,19	51.818,19	51.818,19	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.818,19	51.818,19	51.818,19	51.818,19	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51.818,19	51.818,19	51.818,19	51.818,19	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	13.158,86	13.158,86	13.158,86	13.158,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	4.114,41	4.114,41	4.114,41	4.114,41	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.450,80	3.450,80	3.450,80	3.450,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.450,80	3.450,80	3.450,80	3.450,80	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	5.028,26	5.028,26	5.028,26	5.028,26	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.028,26	5.028,26	5.028,26	5.028,26	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.028,26	5.028,26	5.028,26	5.028,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	451,26	451,26	451,26	451,26	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	451,26	451,26	451,26	451,26	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	451,26	451,26	451,26	451,26	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	3.564,93	3.564,93	3.564,93	3.564,93	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	910,47	910,47	910,47	910,47	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,58	525,58	525,58	525,58	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	384,89	384,89	384,89	384,89	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	1.027.257,95	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.011.729,38	1.011.729,38	1.011.729,38	1.011.729,38	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.466,79	14.466,79	14.466,79	14.466,79	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	48.156,08	48.428,85	48.428,85	48.428,85	100,57	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	46.072,33	46.072,33	46.072,33	46.072,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	46.072,33	46.072,33	46.072,33	46.072,33	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.072,33	46.072,33	46.072,33	46.072,33	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.072,33	46.072,33	46.072,33	46.072,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	756,52	756,52	756,52	756,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	756,52	756,52	756,52	756,52	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	756,52	756,52	756,52	756,52	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	756,52	756,52	756,52	756,52	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	729,98	1.002,75	1.002,75	1.002,75	137,37	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	729,98	1.002,75	1.002,75	1.002,75	137,37	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	597,25	597,25	597,25	597,25	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	597,25	597,25	597,25	597,25	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	4.170,30	4.170,30	4.170,30	4.170,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230204 Provedba kurikuluma	3.822,42	3.822,42	3.822,42	3.822,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.822,42	3.822,42	3.822,42	3.822,42	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.822,42	3.822,42	3.822,42	3.822,42	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.822,42	3.822,42	3.822,42	3.822,42	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	347,88	347,88	347,88	347,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	347,88	347,88	347,88	347,88	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	347,88	347,88	347,88	347,88	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	347,88	347,88	347,88	347,88	100,00	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	2.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	2.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	2.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	2.029,20	330,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	7.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ	1.148.648,45	1.143.829,62	1.121.348,62	1.121.348,62	99,58	98,03	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.127.253,73	1.116.282,03	1.116.282,03	1.116.282,03	99,03	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	24.927,72	24.927,72	24.927,72	24.927,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	24.927,72	24.927,72	24.927,72	24.927,72	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	24.927,72	24.927,72	24.927,72	24.927,72	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.997,72	23.997,72	23.997,72	23.997,72	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	71.905,49	71.905,49	71.905,49	71.905,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	71.905,49	71.905,49	71.905,49	71.905,49	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71.905,49	71.905,49	71.905,49	71.905,49	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	71.905,49	71.905,49	71.905,49	71.905,49	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	32.789,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	67,09	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	9.151,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38,25	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.651,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.651,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34,68	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	13.462,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	126,28	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.222,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	176,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.222,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	176,78	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.239,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	82,88	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.239,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	82,88	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	9.459,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15,86	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.764,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	16,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.764,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	16,74	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.695,07	200,00	200,00	200,00	11,80	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.695,07	200,00	200,00	200,00	11,80	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	997.631,11	997.448,82	997.448,82	997.448,82	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	997.631,11	997.448,82	997.448,82	997.448,82	99,98	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	997.631,11	997.448,82	997.448,82	997.448,82	99,98	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	947.221,38	947.221,38	947.221,38	947.221,38	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.409,73	50.227,44	50.227,44	50.227,44	99,64	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	8.856,31	19.376,01	4.376,01	4.376,01	218,78	22,58	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	2.426,01	2.426,01	2.426,01	2.426,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.426,01	2.426,01	2.426,01	2.426,01	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.426,01	2.426,01	2.426,01	2.426,01	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.426,01	2.426,01	2.426,01	2.426,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	325,58	325,58	325,58	325,58	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	325,58	325,58	325,58	325,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	325,58	325,58	325,58	325,58	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	325,58	325,58	325,58	325,58	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	325,58	325,58	325,58	325,58	100,00	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	330,00	695,00	365,00	365,00	210,61	52,52	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ	1.451.638,25	1.518.179,89	1.517.659,89	1.517.659,89	104,58	99,97	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.032.055,66	1.057.577,30	1.057.577,30	1.057.577,30	102,47	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	36.134,64	36.134,64	36.134,64	36.134,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	36.134,64	36.134,64	36.134,64	36.134,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.134,64	36.134,64	36.134,64	36.134,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.072,86	35.034,64	35.034,64	35.034,64	99,89	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	103,60	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	109.332,66	109.332,66	109.332,66	109.332,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	109.332,66	109.332,66	109.332,66	109.332,66	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	109.332,66	109.332,66	109.332,66	109.332,66	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	109.332,66	109.332,66	109.332,66	109.332,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	886.588,36	912.110,00	912.110,00	912.110,00	102,88	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	886.588,36	912.110,00	912.110,00	912.110,00	102,88	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	886.588,36	912.110,00	912.110,00	912.110,00	102,88	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	886.588,36	908.750,00	908.750,00	908.750,00	102,50	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	392.732,47	441.671,57	441.671,57	441.671,57	112,46	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	15.361,25	15.361,25	15.361,25	15.361,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	15.361,25	15.361,25	15.361,25	15.361,25	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.361,25	15.361,25	15.361,25	15.361,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.361,25	15.361,25	15.361,25	15.361,25	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	1.174,46	250,00	250,00	250,00	21,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	123,65	150,00	150,00	150,00	121,31	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	123,65	150,00	150,00	150,00	121,31	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	123,65	150,00	150,00	150,00	121,31	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	7.459,08	5.280,00	5.280,00	5.280,00	70,79	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	7.401,99	5.280,00	5.280,00	5.280,00	71,33	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.401,99	5.280,00	5.280,00	5.280,00	71,33	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.401,99	5.280,00	5.280,00	5.280,00	71,33	100,00	100,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	564,73	230,00	230,00	230,00	40,73	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	564,73	230,00	230,00	230,00	40,73	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	564,73	230,00	230,00	230,00	40,73	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	564,73	230,00	230,00	230,00	40,73	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	225,63	200,00	200,00	200,00	88,64	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	225,63	200,00	200,00	200,00	88,64	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	225,63	200,00	200,00	200,00	88,64	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	225,63	200,00	200,00	200,00	88,64	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	620,00	620,00	620,00	620,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	620,00	620,00	620,00	620,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	620,00	620,00	620,00	620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka	238,90	120,00	120,00	120,00	50,23	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	238,90	120,00	120,00	120,00	50,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	238,90	120,00	120,00	120,00	50,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	238,90	120,00	120,00	120,00	50,23	100,00	100,00
Aktivnost A230155 Studijska putovanja	1.717,70	2.280,00	2.280,00	2.280,00	132,74	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.717,70	2.280,00	2.280,00	2.280,00	132,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.717,70	2.280,00	2.280,00	2.280,00	132,74	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.717,70	2.280,00	2.280,00	2.280,00	132,74	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	327.155,48	372.050,32	372.050,32	372.050,32	113,72	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	327.155,48	372.050,32	372.050,32	372.050,32	113,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	317.864,88	351.050,32	351.050,32	351.050,32	110,44	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	317.864,88	351.050,32	351.050,32	351.050,32	110,44	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00	226,03	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.290,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00	226,03	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	34.881,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,68	100,00	100,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	34.881,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,68	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.881,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,68	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34.881,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,68	100,00	100,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	566,23	600,00	600,00	600,00	105,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	566,23	600,00	600,00	600,00	105,96	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	760,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	131,45	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	760,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	131,45	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	611,02	611,02	611,02	611,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	611,02	611,02	611,02	611,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	611,02	611,02	611,02	611,02	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	611,02	611,02	611,02	611,02	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	611,02	611,02	611,02	611,02	100,00	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	19.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	19.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	19.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	6.709,97	18.320,00	17.800,00	17.800,00	273,03	97,16	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	5.393,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	315,19	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	5.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	796,34	1.320,00	800,00	800,00	165,76	60,61	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ</b>	<b>982.064,18</b>	<b>1.053.612,26</b>	<b>955.907,99</b>	<b>955.907,99</b>	<b>107,29</b>	<b>90,73</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	885.884,15	885.884,15	885.884,15	885.884,15	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	32.150,64	32.150,64	32.150,64	32.150,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	32.150,64	32.150,64	32.150,64	32.150,64	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	32.150,64	32.150,64	32.150,64	32.150,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.810,64	30.810,64	30.810,64	30.810,64	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	55.108,51	55.108,51	55.108,51	55.108,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	53.608,51	53.608,51	53.608,51	53.608,51	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.608,51	53.608,51	53.608,51	53.608,51	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.608,51	53.608,51	53.608,51	53.608,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	798.625,00	798.625,00	798.625,00	798.625,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	798.625,00	798.625,00	798.625,00	798.625,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	798.625,00	798.625,00	798.625,00	798.625,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	795.970,00	795.970,00	795.970,00	795.970,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	69.625,20	71.728,53	65.977,28	65.977,28	103,02	91,98	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	21.462,47	21.462,47	19.837,64	19.837,64	100,00	92,43	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.305,48	19.305,48	19.305,48	19.305,48	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.305,48	19.305,48	19.305,48	19.305,48	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.305,48	19.305,48	19.305,48	19.305,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	2,00	2,00	1,16	1,16	100,00	58,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2,00	2,00	1,16	1,16	100,00	58,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2,00	2,00	1,16	1,16	100,00	58,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	828,99	828,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	828,99	828,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	795,00	795,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	795,00	795,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	3.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.252,25	4.252,25	4.252,25	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	747,75	747,75	747,75	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika	10.246,00	10.246,00	10.246,00	10.246,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	10.246,00	10.246,00	10.246,00	10.246,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.246,00	10.246,00	10.246,00	10.246,00	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.114,00	10.114,00	10.114,00	10.114,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	8.798,92	8.798,92	8.798,92	8.798,92	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	2.161,92	2.161,92	2.161,92	2.161,92	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.763,75	1.763,75	1.763,75	1.763,75	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.763,75	1.763,75	1.763,75	1.763,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	13.990,00	13.990,00	11.265,09	11.265,09	100,00	80,52	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	13.990,00	13.990,00	11.265,09	11.265,09	100,00	80,52	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.349,00	11.349,00	8.624,09	8.624,09	100,00	75,99	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.349,00	11.349,00	8.624,09	8.624,09	100,00	75,99	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	6.901,14	6.901,14	6.901,14	6.901,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	6.901,14	6.901,14	6.901,14	6.901,14	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih	3.650,00	3.650,00	2.248,49	2.248,49	100,00	61,60	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	3.650,00	3.650,00	2.248,49	2.248,49	100,00	61,60	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.320,00	3.320,00	1.918,49	1.918,49	100,00	57,79	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.320,00	3.320,00	1.918,49	1.918,49	100,00	57,79	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	548,58	548,58	548,58	548,58	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	548,58	548,58	548,58	548,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	548,58	548,58	548,58	548,58	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	548,58	548,58	548,58	548,58	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	548,58	548,58	548,58	548,58	100,00	100,00	100,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	1.806,25	80.000,00	1.806,25	1.806,25	4.429,07	2,26	100,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard	1.806,25	0,00	1.806,25	1.806,25	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	1.806,25	0,00	1.806,25	1.806,25	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.806,25	0,00	1.806,25	1.806,25	0,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.806,25	0,00	1.806,25	1.806,25	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	1.851,00	1.851,00	1.691,73	1.691,73	100,00	91,40	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	1.851,00	1.851,00	1.691,73	1.691,73	100,00	91,40	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.521,00	1.521,00	1.361,73	1.361,73	100,00	89,53	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.521,00	1.521,00	1.361,73	1.361,73	100,00	89,53	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	1.521,00	1.361,73	1.361,73	100,00	89,53	100,00
Program 9211 MOZAIK 5	22.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	22.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	1.010.409,47	991.711,34	991.381,34	991.381,34	98,15	99,97	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	951.197,76	926.516,31	926.516,31	926.516,31	97,41	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	31.658,28	31.658,28	31.658,28	31.658,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	31.658,28	31.658,28	31.658,28	31.658,28	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.658,28	31.658,28	31.658,28	31.658,28	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.058,28	30.908,28	30.908,28	30.908,28	99,52	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	750,00	750,00	750,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	47.933,71	35.531,48	35.531,48	35.531,48	74,13	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	35.531,48	35.531,48	35.531,48	35.531,48	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.531,48	35.531,48	35.531,48	35.531,48	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.531,48	35.531,48	35.531,48	35.531,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	12.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	13.302,48	9.326,55	9.326,55	9.326,55	70,11	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	8.269,59	7.800,00	7.800,00	7.800,00	94,32	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.269,59	7.800,00	7.800,00	7.800,00	94,32	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	360,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.487,29	5.900,00	5.900,00	5.900,00	78,80	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	275,00	100,00	100,00	100,00	36,36	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	26,55	26,55	26,55	26,55	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26,55	26,55	26,55	26,55	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26,55	26,55	26,55	26,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	3.015,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	49,74	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.063,30	500,00	500,00	500,00	24,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.063,30	500,00	500,00	500,00	24,23	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	952,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	105,02	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	952,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	105,02	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	858.303,29	850.000,00	850.000,00	850.000,00	99,03	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	858.303,29	850.000,00	850.000,00	850.000,00	99,03	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	858.303,29	850.000,00	850.000,00	850.000,00	99,03	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	852.507,62	847.900,00	847.900,00	847.900,00	99,46	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.716,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	44,53	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	12.402,23	12.402,23	12.402,23	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	12.402,23	12.402,23	12.402,23	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	12.402,23	12.402,23	12.402,23	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.402,23	12.402,23	12.402,23	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.402,23	12.402,23	12.402,23	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	51.859,61	51.162,80	51.162,80	51.162,80	98,66	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	345,08	300,00	300,00	300,00	86,94	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	345,08	300,00	300,00	300,00	86,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	345,08	300,00	300,00	300,00	86,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	345,08	300,00	300,00	300,00	86,94	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	33.554,40	36.200,00	36.200,00	36.200,00	107,88	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	33.554,40	36.200,00	36.200,00	36.200,00	107,88	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.536,08	18.200,00	18.200,00	18.200,00	88,62	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.536,08	18.200,00	18.200,00	18.200,00	88,62	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.018,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	138,27	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.018,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	138,27	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	11.657,37	9.300,00	9.300,00	9.300,00	79,78	100,00	100,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	11.657,37	9.300,00	9.300,00	9.300,00	79,78	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.657,37	9.300,00	9.300,00	9.300,00	79,78	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.657,37	8.600,00	8.600,00	8.600,00	73,77	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	379,10	400,00	400,00	400,00	105,51	100,00	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	379,10	400,00	400,00	400,00	105,51	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	379,10	400,00	400,00	400,00	105,51	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	379,10	400,00	400,00	400,00	105,51	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	379,10	400,00	400,00	400,00	105,51	100,00	100,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	4.530,00	1.230,00	900,00	900,00	27,15	73,17	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	3.440,00	180,00	180,00	180,00	5,23	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	3.440,00	180,00	180,00	180,00	5,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.735,85	130,00	130,00	130,00	7,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.735,85	130,00	130,00	130,00	7,49	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.704,15	50,00	50,00	50,00	2,93	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.610,00	50,00	50,00	50,00	3,11	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	760,00	1.050,00	720,00	720,00	138,16	68,57	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	60,00	20,00	20,00	20,00	33,33	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60,00	20,00	20,00	20,00	33,33	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60,00	20,00	20,00	20,00	33,33	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ	1.053.844,36	1.010.119,91	997.097,77	997.097,77	95,85	98,71	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	863.135,64	863.135,64	863.135,64	863.135,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	29.663,16	29.663,16	29.663,16	29.663,16	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	29.663,16	29.663,16	29.663,16	29.663,16	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.663,16	29.663,16	29.663,16	29.663,16	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.999,55	28.999,55	28.999,55	28.999,55	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	64.001,04	64.001,04	64.001,04	64.001,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	64.001,04	64.001,04	64.001,04	64.001,04	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	64.001,04	64.001,04	64.001,04	64.001,04	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	64.001,04	64.001,04	64.001,04	64.001,04	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	22.197,17	22.197,17	22.197,17	22.197,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	22.197,17	22.197,17	22.197,17	22.197,17	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.533,56	21.533,56	21.533,56	21.533,56	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.119,40	10.119,40	10.119,40	10.119,40	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.414,16	11.414,16	11.414,16	11.414,16	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	747.274,27	747.274,27	747.274,27	747.274,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	747.274,27	747.274,27	747.274,27	747.274,27	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	747.274,27	747.274,27	747.274,27	747.274,27	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	746.935,37	746.935,37	746.935,37	746.935,37	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	337,09	337,09	337,09	337,09	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,81	1,81	1,81	1,81	100,00	100,00	100,00
Program 2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	9.836,11	9.836,11	9.836,11	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	9.836,11	9.836,11	9.836,11	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	9.836,11	9.836,11	9.836,11	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.836,11	9.836,11	9.836,11	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.836,11	9.836,11	9.836,11	0,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	107.267,63	107.668,52	102.929,03	102.929,03	100,37	95,60	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	9.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	13.552,60	13.552,60	13.552,60	13.552,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.158,35	2.158,35	2.158,35	2.158,35	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.592,68	1.592,68	1.592,68	1.592,68	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,68	1.592,68	1.592,68	1.592,68	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	565,67	565,67	565,67	565,67	100,00	100,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	432,95	432,95	432,95	432,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	11.394,25	11.394,25	11.394,25	11.394,25	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.394,25	11.394,25	11.394,25	11.394,25	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.221,69	9.221,69	9.221,69	9.221,69	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.172,56	2.172,56	2.172,56	2.172,56	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	8.050,05	8.050,05	8.050,05	8.050,05	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	8.050,05	8.050,05	8.050,05	8.050,05	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.050,05	8.050,05	8.050,05	8.050,05	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.050,05	8.050,05	8.050,05	8.050,05	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230158 Rovinj-Biser podmorja	331,81	331,81	331,81	331,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	265,45	265,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	51.404,67	62.810,71	58.071,22	58.071,22	122,19	92,45	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	51.404,67	62.810,71	58.071,22	58.071,22	122,19	92,45	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49.625,17	61.031,21	56.291,72	56.291,72	122,98	92,23	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.586,96	17.586,96	17.586,96	17.586,96	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.782,56	42.688,60	37.949,11	37.949,11	134,31	88,90	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	255,65	755,65	755,65	755,65	295,58	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.779,50	1.779,50	1.779,50	1.779,50	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.779,50	1.779,50	1.779,50	1.779,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	16.647,06	16.647,06	16.647,06	16.647,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	16.647,06	16.647,06	16.647,06	16.647,06	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	16.647,06	16.647,06	16.647,06	16.647,06	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.647,06	16.647,06	16.647,06	16.647,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	676,29	676,29	676,29	676,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	145,40	145,40	145,40	145,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	145,40	145,40	145,40	145,40	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	145,40	145,40	145,40	145,40	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	21.526,99	21.526,99	21.196,99	21.196,99	100,00	98,47	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	20.765,64	20.765,64	20.765,64	20.765,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.564,75	6.564,75	6.564,75	6.564,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	7.636,14	7.636,14	7.636,14	7.636,14	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	431,35	761,35	431,35	431,35	176,50	56,66	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	431,35	431,35	431,35	431,35	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431,35	431,35	431,35	431,35	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431,35	431,35	431,35	431,35	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	7.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	7.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	4.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA	985.108,51	1.004.602,17	939.772,17	939.772,17	101,98	93,55	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	906.884,42	923.177,23	920.177,23	920.177,23	101,80	99,68	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	26.821,08	26.821,08	26.821,08	26.821,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	26.821,08	26.821,08	26.821,08	26.821,08	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.821,08	26.821,08	26.821,08	26.821,08	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.921,08	25.921,08	25.921,08	25.921,08	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	43.058,64	43.058,64	43.058,64	43.058,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	43.058,64	43.058,64	43.058,64	43.058,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.058,64	43.058,64	43.058,64	43.058,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.058,64	43.058,64	43.058,64	43.058,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	14.123,29	12.297,51	9.297,51	9.297,51	87,07	75,60	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	5.597,64	5.433,64	5.433,64	5.433,64	97,07	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.267,64	5.103,64	5.103,64	5.103,64	96,89	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.267,64	5.103,64	5.103,64	5.103,64	96,89	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	8.525,65	6.863,87	3.863,87	3.863,87	80,51	56,29	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.001,14	4.701,14	3.033,87	3.033,87	78,34	64,53	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.001,14	4.701,14	3.033,87	3.033,87	78,34	64,53	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.524,51	2.162,73	830,00	830,00	85,67	38,38	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.524,51	2.162,73	830,00	830,00	85,67	38,38	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	822.881,41	841.000,00	841.000,00	841.000,00	102,20	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	822.881,41	841.000,00	841.000,00	841.000,00	102,20	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	822.881,41	841.000,00	841.000,00	841.000,00	102,20	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	822.881,41	841.000,00	841.000,00	841.000,00	102,20	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	18.581,81	18.854,58	18.854,58	18.854,58	101,47	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	12.204,16	12.204,16	12.204,16	12.204,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.204,16	12.204,16	12.204,16	12.204,16	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.204,16	12.204,16	12.204,16	12.204,16	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.204,16	12.204,16	12.204,16	12.204,16	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	862,70	862,70	862,70	862,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	862,70	862,70	862,70	862,70	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	862,70	862,70	862,70	862,70	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	862,70	862,70	862,70	862,70	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,36	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,48	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230199 Školska shema	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	740,36	1.340,36	740,36	740,36	181,04	55,24	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	740,36	740,36	740,36	740,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	740,36	740,36	740,36	740,36	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	740,36	740,36	740,36	740,36	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	740,36	740,36	740,36	740,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	344,86	330,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	14,86	330,00	0,00	0,00	2.220,73	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	54.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	54.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	34.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	32.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA	1.531.639,74	1.829.062,28	1.802.209,03	1.802.209,03	119,42	98,53	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.439.133,16	1.732.945,57	1.732.945,57	1.732.945,57	120,42	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	40.031,76	40.031,76	40.031,76	40.031,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	40.031,76	40.031,76	40.031,76	40.031,76	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.031,76	40.031,76	40.031,76	40.031,76	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.231,76	39.231,76	39.231,76	39.231,76	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	58.413,81	58.413,81	58.413,81	58.413,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	58.413,81	58.413,81	58.413,81	58.413,81	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.413,81	58.413,81	58.413,81	58.413,81	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	58.413,81	58.413,81	58.413,81	58.413,81	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.127,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	69,41	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	1.116,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134,32	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.116,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134,32	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.116,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134,32	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	13.004,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	69,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.004,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	69,21	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.004,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	69,21	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.325.560,15	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	122,51	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.325.560,15	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	122,51	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.325.560,15	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	122,51	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300.500,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	120,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.046,88	54.000,00	54.000,00	54.000,00	215,60	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	64.600,04	71.382,94	60.182,94	60.182,94	110,50	84,31	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	28.582,94	28.582,94	28.582,94	28.582,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	28.582,94	28.582,94	28.582,94	28.582,94	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.582,94	28.582,94	28.582,94	28.582,94	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.582,94	28.582,94	28.582,94	28.582,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	22.500,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	142,22	93,75	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	22.500,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	142,22	93,75	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	24.515,50	22.515,50	22.515,50	108,96	91,84	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.450,00	12.465,50	12.465,50	12.465,50	119,29	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	83,33	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.484,50	7.484,50	7.484,50	0,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.484,50	7.484,50	7.484,50	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	11.726,56	4.200,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	8.550,19	4.200,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.550,19	4.200,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,28	4.200,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	3.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.079,32	1.679,32	1.079,32	1.079,32	155,59	64,27	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.079,32	1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.079,32	1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.079,32	1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	1.079,32	1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	10.903,82	8.421,20	8.001,20	8.001,20	77,23	95,01	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	10.483,82	8.001,20	8.001,20	8.001,20	76,32	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	0,66	1,20	1,20	1,20	181,82	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,66	1,20	1,20	1,20	181,82	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,66	1,20	1,20	1,20	181,82	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	14.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	14.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	14.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	14.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	6.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	7.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA	1.306.902,69	1.489.816,39	1.477.289,49	1.477.289,49	114,00	99,16	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.260.210,18	1.457.384,61	1.457.384,61	1.457.384,61	115,65	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	52.775,64	52.775,64	52.775,64	52.775,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	52.775,64	52.775,64	52.775,64	52.775,64	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	52.775,64	52.775,64	52.775,64	52.775,64	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51.713,86	51.713,86	51.713,86	51.713,86	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	74.348,80	74.678,97	74.678,97	74.678,97	100,44	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	74.348,80	74.678,97	74.678,97	74.678,97	100,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	74.348,80	74.678,97	74.678,97	74.678,97	100,44	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	74.348,80	74.678,97	74.678,97	74.678,97	100,44	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.133.085,74	1.329.930,00	1.329.930,00	1.329.930,00	117,37	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.133.085,74	1.329.930,00	1.329.930,00	1.329.930,00	117,37	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.133.085,74	1.329.930,00	1.329.930,00	1.329.930,00	117,37	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.126.288,02	1.323.132,28	1.323.132,28	1.323.132,28	117,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.797,72	6.797,72	6.797,72	6.797,72	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	18.465,31	19.449,96	19.449,96	19.449,96	105,33	100,00	100,00
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	3.180,13	2.849,96	2.849,96	2.849,96	89,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.180,13	2.849,96	2.849,96	2.849,96	89,62	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.180,13	2.849,96	2.849,96	2.849,96	89,62	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.180,13	2.849,96	2.849,96	2.849,96	89,62	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	13.426,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	111,72	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	13.426,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	111,72	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.426,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	111,72	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.426,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	111,72	100,00	100,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,57	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	454,92	1.054,92	454,92	454,92	231,89	43,12	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	454,92	454,92	454,92	454,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	454,92	454,92	454,92	454,92	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	454,92	454,92	454,92	454,92	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	454,92	454,92	454,92	454,92	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	11.506,90	11.506,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi	11.506,90	11.506,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	11.506,90	11.506,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.506,90	11.506,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.506,90	11.506,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	16.265,38	420,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	15.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	15.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA</b>	<b>1.152.810,65</b>	<b>1.317.117,84</b>	<b>1.280.752,79</b>	<b>1.280.752,79</b>	<b>114,25</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.075.860,12	1.279.152,79	1.279.152,79	1.279.152,79	118,90	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	42.280,92	42.280,92	42.280,92	42.280,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	42.280,92	42.280,92	42.280,92	42.280,92	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.280,92	42.280,92	42.280,92	42.280,92	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.778,92	41.527,92	41.527,92	41.527,92	99,40	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	502,00	553,00	553,00	553,00	110,16	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	30.686,57	30.686,57	30.686,57	30.686,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	30.686,57	30.686,57	30.686,57	30.686,57	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.686,57	30.686,57	30.686,57	30.686,57	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	30.686,57	30.686,57	30.686,57	30.686,57	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	564,77	265,00	265,00	265,00	46,92	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	564,77	265,00	265,00	265,00	46,92	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	564,77	265,00	265,00	265,00	46,92	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	564,77	265,00	265,00	265,00	46,92	100,00	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.002.327,86	1.205.920,30	1.205.920,30	1.205.920,30	120,31	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.002.327,86	1.205.920,30	1.205.920,30	1.205.920,30	120,31	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.002.327,86	1.205.920,30	1.205.920,30	1.205.920,30	120,31	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	999.444,76	1.204.240,30	1.204.240,30	1.204.240,30	120,49	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.750,10	1.680,00	1.680,00	1.680,00	61,09	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	1.327,23	19.000,00	1.600,00	1.600,00	1.431,55	8,42	100,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.021,34	600,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	1.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	1.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	1.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	10.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula	10.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo	10.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	3.672,75	2.420,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	3.252,75	2.000,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	3.252,75	2.000,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.252,75	2.000,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.252,75	2.000,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9212 MOZAIK 6	0,00	5.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	5.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19601 UČENIČKI DOM PULA	639.713,21	731.701,41	697.694,13	697.694,13	114,38	95,35	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	634.872,15	710.428,41	692.554,93	692.554,93	111,90	97,48	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	3.185,40	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	3.185,40	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.185,40	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.185,40	3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100.150,72	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.338,07	7.338,07	7.338,07	7.338,07	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	92.812,65	92.812,65	92.812,65	92.812,65	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	125.913,03	118.622,89	100.749,41	100.749,41	94,21	84,93	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	6.415,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	130,66	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.415,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	130,66	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.415,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	130,66	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	119.498,03	110.240,89	92.367,41	92.367,41	92,25	83,79	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	119.498,03	110.240,89	92.367,41	92.367,41	92,25	83,79	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	119.498,03	110.240,89	92.367,41	92.367,41	92,25	83,79	100,00
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	405.623,00	488.469,40	488.469,40	488.469,40	120,42	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	405.623,00	488.469,40	488.469,40	488.469,40	120,42	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	405.623,00	488.469,40	488.469,40	488.469,40	120,42	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	402.758,00	485.604,40	485.604,40	485.604,40	120,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	541,00	541,00	541,00	541,00	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	598,00	598,00	598,00	598,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	598,00	598,00	598,00	598,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	598,00	598,00	598,00	598,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	598,00	598,00	598,00	598,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	598,00	598,00	598,00	598,00	100,00	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	312,20	912,20	312,20	312,20	292,18	34,22	100,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	312,20	312,20	312,20	312,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	312,20	312,20	312,20	312,20	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	312,20	312,20	312,20	312,20	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	312,20	312,20	312,20	312,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	15.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	0,00	15.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	0,00	15.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	3.930,86	4.559,00	4.229,00	4.229,00	115,98	92,76	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	3.600,86	4.229,00	4.229,00	4.229,00	117,44	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	3.600,86	4.229,00	4.229,00	4.229,00	117,44	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.600,86	4.229,00	4.229,00	4.229,00	117,44	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,86	4.229,00	4.229,00	4.229,00	117,44	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA	663.176,58	681.972,65	681.042,65	681.042,65	102,83	99,86	100,00
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	622.940,57	671.240,70	671.240,70	671.240,70	107,75	100,00	100,00
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	21.688,80	21.688,80	21.688,80	21.688,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	21.688,80	21.688,80	21.688,80	21.688,80	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.688,80	21.688,80	21.688,80	21.688,80	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.088,80	21.188,80	21.188,80	21.188,80	100,47	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	500,00	500,00	500,00	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	25.851,02	25.851,02	25.851,02	25.851,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	25.851,02	25.851,02	25.851,02	25.851,02	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.851,02	25.851,02	25.851,02	25.851,02	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.851,02	25.851,02	25.851,02	25.851,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	14.045,66	14.238,00	14.238,00	14.238,00	101,37	100,00	100,00
Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola	892,86	734,00	734,00	734,00	82,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	892,86	734,00	734,00	734,00	82,21	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	889,86	731,00	731,00	731,00	82,15	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	11.913,80	12.840,00	12.840,00	12.840,00	107,77	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.913,80	12.840,00	12.840,00	12.840,00	107,77	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.903,80	12.830,00	12.830,00	12.830,00	107,78	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	1.239,00	664,00	664,00	664,00	53,59	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.239,00	664,00	664,00	664,00	53,59	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.239,00	664,00	664,00	664,00	53,59	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	561.355,09	609.462,88	609.462,88	609.462,88	108,57	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	561.355,09	609.462,88	609.462,88	609.462,88	108,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	561.355,09	609.462,88	609.462,88	609.462,88	108,57	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	559.690,66	607.798,45	607.798,45	607.798,45	108,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.664,43	1.664,43	1.664,43	1.664,43	100,00	100,00	100,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	19.989,26	4.584,95	4.584,95	4.584,95	22,94	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	100,95	100,95	100,95	100,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike	0,00	100,95	100,95	100,95	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	100,95	100,95	100,95	0,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26,55	26,55	26,55	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	74,40	74,40	74,40	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A230143 Izložba učeničkih radova	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	1.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika	14.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	14.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120,55	100,00	100,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	401,40	600,00	0,00	0,00	149,48	0,00	0,00
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	11.064,15	5.547,00	5.217,00	5.217,00	50,13	94,05	100,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	9.017,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44,36	100,00	100,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	9.017,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44,36	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.017,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44,36	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.017,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44,36	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	1.717,00	1.547,00	1.217,00	1.217,00	90,10	78,67	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole	292,00	292,00	292,00	292,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	292,00	292,00	292,00	292,00	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292,00	292,00	292,00	292,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9211 MOZAIK 5	7.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5	7.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE</b>	<b>1.334.963,23</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>86,52</b>	<b>102,16</b>	<b>102,37</b>
<b>36436 ISTARSKO VELEUČILIŠTE</b>	<b>1.334.963,23</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>86,52</b>	<b>102,16</b>	<b>102,37</b>
Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	1.203.833,23	1.016.600,00	1.028.600,00	1.041.600,00	84,45	101,18	101,26
Aktivnost A250306 EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	11.294,03	10.000,00	12.000,00	15.000,00	88,54	120,00	125,00
Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	11.294,03	10.000,00	12.000,00	15.000,00	88,54	120,00	125,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.294,03	10.000,00	12.000,00	15.000,00	88,54	120,00	125,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.294,03	10.000,00	12.000,00	15.000,00	97,14	120,00	125,00
Aktivnost A250311 Rashodi za zaposlene	718.214,20	859.600,00	859.600,00	859.600,00	119,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	718.214,20	859.600,00	859.600,00	859.600,00	119,69	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	718.214,20	859.600,00	859.600,00	859.600,00	119,69	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.214,20	859.600,00	859.600,00	859.600,00	119,69	100,00	100,00
Aktivnost A250312 Materijalni rashodi	168.923,00	147.000,00	157.000,00	167.000,00	87,02	106,80	106,37
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	72.613,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	92,27	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.613,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	92,27	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	72.613,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	92,27	100,00	100,00
Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	96.310,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	83,07	112,50	111,11
3 RASHODI POSLOVANJA	93.310,00	80.000,00	76.300,00	100.000,00	85,74	95,38	131,06
32 MATERIJALNI RASHODI	92.777,00	80.000,00	76.300,00	100.000,00	86,23	95,38	131,06
34 FINANCIJSKI RASHODI	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	170.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	170.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250309 Projekt: WILD BIO ADAPT	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.049 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za proračunske	55.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike	10.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T250316 Projekt:HATCH	69.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.500 Eu fond-INTERREG IT-HR	58.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2505 Centar istraživanja METRIS	131.130,00	138.400,00	151.400,00	166.400,00	105,54	109,39	109,91
Aktivnost A250501 Materijalni rashodi-METRIS	131.130,00	138.400,00	151.400,00	166.400,00	105,54	109,39	109,91
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	63.746,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	104,16	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	62.684,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	104,01	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.062,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	112,99	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	64.730,00	72.000,00	85.000,00	100.000,00	111,23	118,06	117,65
3 RASHODI POSLOVANJA	64.730,00	72.000,00	85.000,00	67.720,00	111,23	118,06	79,67
32 MATERIJALNI RASHODI	64.730,00	72.000,00	85.000,00	67.720,00	111,23	118,06	79,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	610.852,70	638.180,83	635.852,93	636.752,93	104,47	99,64	100,14
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	591.020,53	616.820,83	614.492,93	615.392,93	104,37	99,62	100,15
Program 1000 Javna uprava i administracija	188.155,00	201.652,50	202.510,00	203.410,00	107,17	100,43	100,44
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	145.625,00	160.770,00	161.600,00	162.500,00	110,40	100,52	100,56

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	145.625,00	160.770,00	161.600,00	162.500,00	110,40	100,52	100,56
3 RASHODI POSLOVANJA	145.625,00	160.770,00	161.600,00	162.500,00	110,40	100,52	100,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.625,00	160.770,00	161.600,00	162.500,00	110,40	100,52	100,56
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	21.420,00	19.772,50	19.800,00	19.800,00	92,31	100,14	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	21.420,00	19.772,50	19.800,00	19.800,00	92,31	100,14	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.420,00	19.772,50	19.800,00	19.800,00	92,31	100,14	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.920,00	16.772,50	16.800,00	16.800,00	88,65	100,16	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2001 Civilno društvo	47.030,00	67.030,00	67.030,00	67.030,00	142,53	100,00	100,00
Aktivnost A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	47.030,00	67.030,00	67.030,00	67.030,00	142,53	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	47.030,00	67.030,00	67.030,00	67.030,00	142,53	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47.030,00	67.030,00	67.030,00	67.030,00	142,53	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	47.030,00	67.030,00	67.030,00	67.030,00	142,53	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	237.864,46	172.150,00	172.150,00	172.150,00	72,37	100,00	100,00
Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima	74.405,33	77.680,00	77.680,00	77.680,00	104,40	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	74.405,33	77.680,00	77.680,00	77.680,00	104,40	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	74.405,33	77.680,00	77.680,00	77.680,00	104,40	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	100,00	100,00	100,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	70.580,33	73.855,00	73.855,00	73.855,00	104,64	100,00	100,00
Aktivnost A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.282,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	110,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	110,87	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	110,87	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	110,87	100,00	100,00
Aktivnost A200205 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina	68.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	68.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	68.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200206 Festival multikulturalnosti	10.111,62	10.287,00	10.287,00	10.287,00	101,73	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.793,55	5.487,00	5.487,00	5.487,00	80,77	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.793,55	5.487,00	5.487,00	5.487,00	80,77	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.793,55	5.487,00	5.487,00	5.487,00	80,77	100,00	100,00
Izvor 5.2.055 Ministarstvo kulture i medija za projekte IŽ	3.318,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	144,66	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	144,66	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	144,66	100,00	100,00
Aktivnost A200207 Multikulturalnost u Istri	4.970,72	4.701,00	4.701,00	4.701,00	94,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.970,72	4.701,00	4.701,00	4.701,00	94,57	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.970,72	4.701,00	4.701,00	4.701,00	94,57	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.970,72	4.701,00	4.701,00	4.701,00	94,57	100,00	100,00
Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	53.750,75	104.582,00	104.582,00	104.582,00	194,57	100,00	100,00
Aktivnost A200301 Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200305 Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	12.136,00	12.136,00	12.136,00	12.136,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200307 Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200308 Tjedan talijanskog jezika u svijetu	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200309 Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku	12.878,75	13.710,00	13.710,00	13.710,00	106,45	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.878,75	13.710,00	13.710,00	13.710,00	106,45	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.878,75	13.710,00	13.710,00	13.710,00	106,45	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.878,75	13.710,00	13.710,00	13.710,00	106,45	100,00	100,00
Aktivnost A200310 Dvojezični natpisi i prometna signalizacija	4.595,00	54.595,00	54.595,00	54.595,00	1.188,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.595,00	4.595,00	54.595,00	54.595,00	100,00	1.188,14	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.595,00	4.595,00	54.595,00	54.595,00	100,00	1.188,14	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2603 Društveni programi	64.220,32	71.406,33	68.220,93	68.220,93	111,19	95,54	100,00
Aktivnost A260305 Aktivnosti za mlade IŽ	45.080,58	48.271,33	45.085,93	45.085,93	107,08	93,40	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	6.364,65	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,08	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.364,65	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,08	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.364,65	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,08	100,00	100,00
Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne	38.715,93	38.715,93	38.715,93	38.715,93	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.715,93	38.715,93	38.715,93	38.715,93	100,00	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	38.715,93	38.715,93	38.715,93	38.715,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10	0,00	3.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260306 Istrijada	1.364,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00	99,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.364,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00	99,65	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.364,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00	99,65	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.364,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00	99,65	100,00	100,00
Aktivnost A260307 Dan mladih Istarske županije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K260304 Klubovi studenata Istre	13.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	130,13	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.275,00	13.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00	130,13	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.275,00	13.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00	130,13	100,00
38 OSTALI RASHODI	13.275,00	13.275,00	17.275,00	17.275,00	100,00	130,13	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>19.832,17</b>	<b>21.360,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>107,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45381 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.520,01</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	120,01	120,00	120,00	120,00	99,99	100,00	100,00
<b>45390 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.520,01</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.370,01	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
<b>45404 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 2002 Nacionalne manjine	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	864,00	900,00	864,00	864,00	104,17	96,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	66,00	30,00	66,00	66,00	45,45	220,00	100,00
45412 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.387,01	2.387,00	2.387,00	2.387,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
45429 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.387,01	2.390,00	2.390,00	2.390,00	100,13	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	133,00	130,00	130,00	130,00	97,74	100,00	100,00
45437 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.390,01	2.370,00	2.370,00	2.370,00	99,16	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	130,00	150,00	150,00	150,00	115,38	100,00	100,00
47990 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	120,01	120,00	120,00	120,00	99,99	100,00	100,00
99995 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2002 Nacionalne manjine	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.520,01	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00	100,00
99997 PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00
99998 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	850,80	890,00	890,00	890,00	104,61	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	79,20	40,00	40,00	40,00	50,51	100,00	100,00
99999 PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
Program 2002 Nacionalne manjine	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	100,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00
Razdjel 011 KABINET ŽUPANA	5.952.691,65	8.227.186,20	6.680.849,67	6.459.919,97	138,21	81,20	96,69
Glava 01101 KABINET ŽUPANA	5.302.269,20	7.605.786,20	6.155.849,67	6.159.919,97	143,44	80,94	100,07
Program 1000 Javna uprava i administracija	511.612,00	624.859,00	627.600,00	630.200,00	122,14	100,44	100,41
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	427.555,00	542.890,00	545.600,00	548.200,00	126,98	100,50	100,48
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	427.555,00	542.890,00	545.600,00	548.200,00	126,98	100,50	100,48
3 RASHODI POSLOVANJA	427.555,00	542.890,00	545.600,00	548.200,00	126,98	100,50	100,48



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	427.555,00	542.890,00	545.600,00	548.200,00	126,98	100,50	100,48
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	71.357,00	68.469,00	68.500,00	68.500,00	95,95	100,05	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	71.357,00	68.469,00	68.500,00	68.500,00	95,95	100,05	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71.357,00	68.469,00	68.500,00	68.500,00	95,95	100,05	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.155,00	56.469,00	56.500,00	56.500,00	98,80	100,05	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.202,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84,50	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	106,30	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	106,30	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	106,30	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	106,30	100,00	100,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	2.462.531,50	2.898.527,20	2.986.849,67	2.958.319,97	117,71	103,05	99,04
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	2.462.531,50	2.898.527,20	2.986.849,67	2.958.319,97	117,71	103,05	99,04
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.692.108,50	2.135.300,00	2.134.300,00	2.134.300,00	126,19	99,95	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.665.564,50	2.055.300,00	2.054.300,00	2.054.300,00	123,40	99,95	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.652.192,50	2.049.800,00	2.048.800,00	2.048.800,00	124,07	99,95	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	13.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37,67	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.544,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	301,39	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.544,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	301,39	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	770.423,00	763.227,20	852.549,67	824.019,97	99,07	111,70	96,65
3 RASHODI POSLOVANJA	670.881,00	638.228,00	727.483,67	698.953,97	95,13	113,98	96,08
32 MATERIJALNI RASHODI	655.785,00	637.728,00	696.983,67	668.453,97	97,25	109,29	95,91
34 FINANCIJSKI RASHODI	165,00	500,00	500,00	500,00	303,03	100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.931,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.542,00	124.999,20	125.066,00	125.066,00	125,57	100,05	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	58.066,00	57.999,20	58.066,00	58.066,00	99,88	100,12	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.476,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	161,54	100,00	100,00
Program 1003 Informatički sustav	1.454.111,09	2.057.300,00	1.666.300,00	1.696.300,00	141,48	80,99	101,80
Aktivnost A100301 Održavanje informatičkog sustava	482.314,69	754.800,00	711.800,00	731.800,00	156,50	94,30	102,81
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	482.314,69	754.800,00	711.800,00	731.800,00	156,50	94,30	102,81
3 RASHODI POSLOVANJA	482.314,69	754.800,00	711.800,00	731.800,00	156,50	94,30	102,81
32 MATERIJALNI RASHODI	482.314,69	754.800,00	711.800,00	731.800,00	156,50	94,30	102,81
Aktivnost A100302 Razvoj informatičkog sustava	703.430,88	905.000,00	697.000,00	697.000,00	128,66	77,02	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	703.430,88	905.000,00	697.000,00	697.000,00	128,66	77,02	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,48	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.180,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,48	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	670.250,18	870.000,00	662.000,00	662.000,00	129,80	76,09	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.272,28	25.000,00	13.000,00	13.000,00	188,36	52,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	656.977,90	845.000,00	649.000,00	649.000,00	128,62	76,80	100,00
Aktivnost A100304 Integracija informatičkog sustava UDU Istre	268.365,52	397.500,00	257.500,00	267.500,00	148,12	64,78	103,88
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	268.365,52	397.500,00	257.500,00	267.500,00	148,12	64,78	103,88
3 RASHODI POSLOVANJA	143.606,08	117.500,00	127.500,00	137.500,00	81,82	108,51	107,84
32 MATERIJALNI RASHODI	143.606,08	117.500,00	127.500,00	137.500,00	81,82	108,51	107,84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.759,44	280.000,00	130.000,00	130.000,00	224,43	46,43	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.617,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,18	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.141,62	270.000,00	120.000,00	120.000,00	236,55	44,44	100,00
Program 1005 Komunikacije i protokol	189.793,62	189.900,00	189.900,00	189.900,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A100501 Komunikacije i protokol	189.793,62	189.900,00	189.900,00	189.900,00	100,06	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	189.793,62	189.900,00	189.900,00	189.900,00	100,06	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	189.793,62	189.900,00	189.900,00	189.900,00	100,06	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.070,82	57.100,00	57.100,00	57.100,00	100,05	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	132.722,80	132.800,00	132.800,00	132.800,00	100,06	100,00	100,00
Program 1007 Promocija istarskog identiteta	26.544,56	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,96	100,00	100,00
Aktivnost A100702 Županijsko znakovlje	26.544,56	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,96	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,96	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,96	100,00	100,00
Program 1008 Proračunska zaliha i drugi rizici	644.404,15	1.794.900,00	644.900,00	644.900,00	278,54	35,93	100,00
Aktivnost A100801 Proračunska zaliha	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,00	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100802 Nepredviđeni troškovi po EU projektima	524.904,15	1.675.400,00	525.400,00	525.400,00	319,18	31,36	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	524.904,15	675.400,00	525.400,00	525.400,00	128,67	77,79	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	524.904,15	675.400,00	525.400,00	525.400,00	128,67	77,79	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	524.904,15	675.400,00	525.400,00	525.400,00	128,67	77,79	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	13.272,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	101,72	100,00	100,00
Aktivnost A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	11.281,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	101,94	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.281,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	101,94	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.281,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	101,94	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.281,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	101,94	100,00	100,00
Aktivnost A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,46	100,00	100,00
Glava 01102 JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	650.422,45	621.400,00	525.000,00	300.000,00	95,54	84,49	57,14
50434 JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME FONDOV	650.422,45	621.400,00	525.000,00	300.000,00	95,54	84,49	57,14
Program 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	618.274,10	621.400,00	525.000,00	300.000,00	100,51	84,49	57,14
Aktivnost A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	131.474,10	318.100,00	300.000,00	300.000,00	241,95	94,31	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	131.404,50	318.100,00	300.000,00	300.000,00	242,08	94,31	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	131.404,50	311.600,00	296.500,00	296.500,00	237,13	95,15	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.024,50	218.100,00	230.000,00	230.000,00	325,40	105,46	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	63.380,00	92.500,00	65.500,00	65.500,00	145,95	70,81	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	53,85	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	53,85	100,00
Izvor 3.2.702 Vlastiti prihodi JURKIŽ	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800502 Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	483.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	441.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	431.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A800503 Otočni koordinator	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	4.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Aktivnost A800504 Projekt Tehnička pomoć	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00	0,00	75,94	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00	0,00	75,94	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	296.300,00	225.000,00	0,00	0,00	75,94	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	84,21	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	106.300,00	65.000,00	0,00	0,00	61,15	0,00
Program 9090 +RESILIENT	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T909001 Provedba projekta +RESILIENT	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	32.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118.213,00	141.344,00	141.950,00	142.550,00	119,57	100,43	100,42
Glava 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118.213,00	141.344,00	141.950,00	142.550,00	119,57	100,43	100,42
Program 1000 Javna uprava i administracija	118.213,00	141.344,00	141.950,00	142.550,00	119,57	100,43	100,42
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	106.691,00	128.150,00	128.750,00	129.350,00	120,11	100,47	100,47
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	106.691,00	128.150,00	128.750,00	129.350,00	120,11	100,47	100,47
3 RASHODI POSLOVANJA	106.691,00	128.150,00	128.750,00	129.350,00	120,11	100,47	100,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.691,00	128.150,00	128.750,00	129.350,00	120,11	100,47	100,47
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	8.822,00	10.494,00	10.500,00	10.500,00	118,95	100,06	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.822,00	10.494,00	10.500,00	10.500,00	118,95	100,06	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.822,00	10.494,00	10.500,00	10.500,00	118,95	100,06	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.892,00	9.794,00	9.800,00	9.800,00	124,10	100,06	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	700,00	700,00	700,00	75,27	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.815.805,04	2.863.599,62	1.480.260,68	1.465.340,68	101,70	51,69	98,99
Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.815.805,04	2.863.599,62	1.480.260,68	1.465.340,68	101,70	51,69	98,99
Program 1000 Javna uprava i administracija	550.053,30	662.622,50	665.800,00	668.000,00	120,47	100,48	100,33
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	470.086,00	576.675,00	579.800,00	582.000,00	122,67	100,54	100,38
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	125.246,00	192.225,00	193.300,00	194.400,00	153,48	100,56	100,57
3 RASHODI POSLOVANJA	125.246,00	192.225,00	193.300,00	194.400,00	153,48	100,56	100,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.246,00	192.225,00	193.300,00	194.400,00	153,48	100,56	100,57
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	344.840,00	384.450,00	386.500,00	387.600,00	111,49	100,53	100,28
3 RASHODI POSLOVANJA	344.840,00	384.450,00	386.500,00	387.600,00	111,49	100,53	100,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.840,00	384.450,00	386.500,00	387.600,00	111,49	100,53	100,28
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	75.267,30	81.247,50	81.300,00	81.300,00	107,95	100,06	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.792,30	19.360,00	19.400,00	19.400,00	97,82	100,21	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.792,30	19.360,00	19.400,00	19.400,00	97,82	100,21	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.412,30	15.360,00	15.400,00	15.400,00	99,66	100,26	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	91,32	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	55.475,00	61.887,50	61.900,00	61.900,00	111,56	100,02	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.475,00	61.887,50	61.900,00	61.900,00	111,56	100,02	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.475,00	44.887,50	44.900,00	44.900,00	110,90	100,03	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113,33	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	33.272,29	316.100,00	285.000,00	285.000,00	950,04	90,16	100,00
Aktivnost A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale man	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310108 Potpore za konkurentnost	22.654,46	274.000,00	274.000,00	274.000,00	1.209,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	22.654,46	77.400,00	274.000,00	274.000,00	341,65	354,01	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	74.800,00	270.000,00	270.000,00	374,00	360,96	100,00
35 SUBVENCije	20.000,00	74.800,00	270.000,00	270.000,00	374,00	360,96	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	2.600,00	4.000,00	4.000,00	97,95	153,85	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	2.600,00	4.000,00	4.000,00	97,95	153,85	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310109 Poduzetnička infrastruktura	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310110 Razvoj i promocija inovacija	10.617,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	10.617,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103,60	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.617,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103,60	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	10.617,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103,60	100,00	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Program 3102 Krediti	133.089,12	101.000,00	180.000,00	175.000,00	75,89	178,22	97,22
Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti	80.000,00	65.000,00	150.000,00	150.000,00	81,25	230,77	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	79.336,39	35.000,00	150.000,00	150.000,00	44,12	428,57	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	79.336,39	35.000,00	150.000,00	150.000,00	44,12	428,57	100,00
35 SUBVENCije	79.336,39	35.000,00	150.000,00	150.000,00	44,12	428,57	100,00
Izvor 5.2.051 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike	53.089,12	36.000,00	30.000,00	25.000,00	67,81	83,33	83,33
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	53.089,12	36.000,00	30.000,00	25.000,00	67,81	83,33	83,33
3 RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	36.000,00	30.000,00	25.000,00	67,81	83,33	83,33
35 SUBVENCije	53.089,12	36.000,00	30.000,00	25.000,00	67,81	83,33	83,33
Program 3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	159.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	65,41	100,00	100,00
Aktivnost A310303 Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	79.633,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,46	100,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	9.366,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	96,09	100,00	100,00
Aktivnost A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
35 SUBVENCije	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310307 Potpore za samozapošljavanje	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3106 Županijske razvojne strategije i planovi IŽ	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310603 Strategija razvoja gospodarskih zona	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3107 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	119.269,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58,69	100,00	100,00
Aktivnost A310701 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310702 Jačanje konkurentnosti ICT sektora	72.997,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,89	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	72.997,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,89	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.997,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,89	100,00	100,00
35 SUBVENCije	72.997,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,89	100,00	100,00
Aktivnost A310705 Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3108 Digitalna transformacija Istarske županije	182.814,38	92.452,98	46.000,00	46.000,00	50,57	49,76	100,00
Aktivnost A310801 Digitalna uprava	66.361,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,21	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	66.361,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,21	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,21	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,21	100,00	100,00
Aktivnost A310802 Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310803 Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.452,98	46.452,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A310805 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3203 Razvoj energetskog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
35 SUBVENCije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3204 Zelena tranzicija Istarske županije	1.442.663,27	1.386.210,33	10.029,25	10.029,25	96,09	0,72	100,00
Aktivnost A320402 Poticanje i promacija održivosti u IŽ	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320403 Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ	96.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	96.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	96.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	96.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320404 Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana n: obitelj.kućama	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320405 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije	19.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	19.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,23	100,00	100,00
Aktivnost A320406 Projekt Dobra energija	1.018.904,38	906.210,33	29,25	29,25	88,94	0,00	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	42.359,25	39.595,53	29,25	29,25	93,48	0,07	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.459,25	8.695,53	29,25	29,25	75,88	0,34	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.040,00	6.970,53	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
32 MATERIJALNI RASHODI	3.419,25	1.725,00	29,25	29,25	50,45	1,70	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.104 FOND - Financijski mehanizam EGP	976.545,13	866.614,80	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	801.445,13	691.514,80	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.960,00	47.641,47	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.975,75	9.775,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00
35 SUBVENCije	57.405,47	39.530,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	669.103,91	594.568,33	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A320408 Prelazak na obnovljive izvore IŽ	253.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	253.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	253.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	253.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320409 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije javnom sektoru IŽ	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320410 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije privatnom sektoru IŽ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A320411 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije gospodarskom sektoru IŽ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9206 EU projekti - IDA - sufinanciranje	30.071,38	11.100,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00
Tekući projekt T920605 MIMOSA	14.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	14.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	14.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920607 CLASS 4.0	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920608 SUSTANCE	8.700,00	11.100,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	8.700,00	11.100,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.700,00	11.100,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00
35 SUBVENCije	8.700,00	11.100,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00
Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje	32.571,48	20.113,81	19.431,43	7.311,43	61,75	96,61	37,63
Tekući projekt T920703 MARELESS	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920704 Projekt Dobra energija	2.311,43	583,90	2.311,43	2.311,43	25,26	395,86	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.311,43	583,90	2.311,43	2.311,43	25,26	395,86	100,00

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	2.311,43	583,90	2.311,43	2.311,43	25,26	395,86	100,00
35 SUBVENCije	2.311,43	583,90	2.311,43	2.311,43	25,26	395,86	100,00
Tekući projekt T920705 SEAHeaT	5.310,30	639,45	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	5.310,30	639,45	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.310,30	639,45	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
35 SUBVENCije	5.310,30	639,45	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00
Tekući projekt T920706 JUSTEM	2.038,25	650,66	120,00	0,00	31,92	18,44	0,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	2.038,25	650,66	120,00	0,00	31,92	18,44	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.038,25	650,66	120,00	0,00	31,92	18,44	0,00
35 SUBVENCije	2.038,25	650,66	120,00	0,00	31,92	18,44	0,00
Tekući projekt T920707 JETforCE	11.000,00	18.239,80	17.000,00	5.000,00	165,82	93,20	29,41
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	11.000,00	18.239,80	17.000,00	5.000,00	165,82	93,20	29,41
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	18.239,80	17.000,00	5.000,00	165,82	93,20	29,41
35 SUBVENCije	11.000,00	18.239,80	17.000,00	5.000,00	165,82	93,20	29,41
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.448.030,85	2.968.174,91	2.960.831,01	2.967.931,01	121,25	99,75	100,24
Glava 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.448.030,85	2.968.174,91	2.960.831,01	2.967.931,01	121,25	99,75	100,24
Program 1000 Javna uprava i administracija	2.448.030,85	2.968.174,91	2.960.831,01	2.967.931,01	121,25	99,75	100,24
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.863.646,00	2.420.516,00	2.432.541,00	2.444.641,00	129,88	100,50	100,50
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	223.680,00	297.075,00	298.600,00	300.200,00	132,81	100,51	100,54
3 RASHODI POSLOVANJA	223.680,00	297.075,00	298.600,00	300.200,00	132,81	100,51	100,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.680,00	297.075,00	298.600,00	300.200,00	132,81	100,51	100,54
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.639.966,00	2.123.441,00	2.133.941,00	2.144.441,00	129,48	100,49	100,49
3 RASHODI POSLOVANJA	1.639.966,00	2.123.441,00	2.133.941,00	2.144.441,00	129,48	100,49	100,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.639.966,00	2.123.441,00	2.133.941,00	2.144.441,00	129,48	100,49	100,49

OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	318.611,10	356.081,10	356.581,10	356.581,10	111,76	100,14	100,00
Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici	40.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	102,44	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	102,44	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	103,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	7.731,10	7.731,10	7.731,10	7.731,10	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.731,10	7.731,10	7.731,10	7.731,10	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.731,10	7.731,10	7.731,10	7.731,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	269.900,00	306.370,00	306.870,00	306.870,00	113,51	100,16	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	269.900,00	306.370,00	306.870,00	306.870,00	113,51	100,16	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	204.900,00	236.870,00	236.870,00	236.870,00	115,60	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00	106,92	100,72	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	3.991,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,23	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	3.991,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,23	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.991,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,23	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.991,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,23	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	261.782,75	187.577,81	167.708,91	162.708,91	71,65	89,41	97,02
Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	175.772,82	152.268,90	131.400,00	126.400,00	86,63	86,29	96,19
3 RASHODI POSLOVANJA	78.183,04	81.400,00	71.400,00	66.400,00	104,11	87,71	93,00
32 MATERIJALNI RASHODI	78.183,04	81.400,00	71.400,00	66.400,00	104,11	87,71	93,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.589,78	70.868,90	60.000,00	60.000,00	72,62	84,66	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	50,00	66,67	150,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.589,78	40.868,90	40.000,00	30.000,00	108,72	97,87	75,00
Izvor 4.6.006 Sufinanciranje sredstva za rad tijela koje provodi postupke	41.590,37	15.000,00	16.000,00	16.000,00	36,07	106,67	100,00



OPIS	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	16.590,37	9.000,00	8.000,00	8.000,00	54,25	88,89	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.590,37	9.000,00	8.000,00	8.000,00	54,25	88,89	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	24,00	133,33	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	24,00	133,33	100,00
Izvor 4.6.007 Sredstva za troškove vještačenja imovine	39.110,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38,35	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.110,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38,35	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.110,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	38,35	100,00	100,00
Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00	100,00	100,00