

OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	2.406.264,50	2.643.900,00	2.681.500,00	2.615.500,00	109,88	101,42	97,54
Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.735.127,20	1.910.800,00	1.910.800,00	1.910.800,00	110,12	100,00	100,00
Program 1750 Plaće iz državnog proračuna	1.603.065,90	1.766.300,00	1.766.300,00	1.766.300,00	110,18	100,00	100,00
Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna	1.603.065,90	1.766.300,00	1.766.300,00	1.766.300,00	110,18	100,00	100,00
Program 1751 Djelatnost osnovnih škola	128.743,23	138.400,00	138.400,00	138.400,00	107,50	100,00	100,00
Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja	128.743,23	138.400,00	138.400,00	138.400,00	107,50	100,00	100,00
Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola	3.318,07	6.100,00	6.100,00	6.100,00	183,84	100,00	100,00
Aktivnost A530005 Prijevoz učenika	3.318,07	6.100,00	6.100,00	6.100,00	183,84	100,00	100,00
Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	603.071,20	653.400,00	651.000,00	651.000,00	108,35	99,63	100,00
Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu	538.217,55	598.000,00	598.000,00	598.000,00	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A530005 Prehrana	139.478,40	151.300,00	151.300,00	151.300,00	108,48	100,00	100,00
Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka	221.474,56	200.800,00	200.800,00	200.800,00	90,67	100,00	100,00
Aktivnost A530015 Financiranje stručnih suradnika	22.310,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,85	100,00	100,00
Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal	78.970,07	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,04	100,00	100,00
Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-	75.983,82	144.400,00	144.400,00	144.400,00	190,04	100,00	100,00
Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti	62.862,82	53.000,00	50.600,00	50.600,00	84,31	95,47	100,00
Aktivnost A530040 Županijska natjecanja i ŽSV	26,54	100,00	100,00	100,00	376,79	100,00	100,00
Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti	45.290,32	47.800,00	47.800,00	47.800,00	105,54	100,00	100,00
Aktivnost A530050 Učenička zadruga	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
Tekući projekt T530010 Mladi tehničari	783,06	800,00	800,00	800,00	102,16	100,00	100,00
Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu	504,35	600,00	600,00	600,00	118,97	100,00	100,00
Tekući projekt T530045 Erasmus + ojačati jake	14.931,32	2.400,00	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00
Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu	398,17	700,00	700,00	700,00	175,80	100,00	100,00
Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima osmih razreda	398,17	700,00	700,00	700,00	175,80	100,00	100,00
Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju	1.592,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	106,74	100,00	100,00
Aktivnost A540005 Dodatni program MZO - Rad mentora sa pripravnicima	517,61	600,00	600,00	600,00	115,92	100,00	100,00
Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR	1.075,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	102,32	100,00	100,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	45.709,74	58.200,00	98.200,00	32.200,00	127,33	168,73	32,79
Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	45.709,74	58.200,00	98.200,00	32.200,00	127,33	168,73	32,79
Kapitalni projekt K530025 Obnova stolarije i bravarije	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K530145 Ulaganje u školsku zgradu i okoliš	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K530170 Uređenje vanjskih sportskih igrališta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj	31.627,85	3.100,00	3.100,00	30.100,00	9,80	100,00	970,97
Kapitalni projekt K531010 Informatička oprema	12.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K531015 Knjižnica	1.592,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	131,85	100,00	100,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	22.356,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	96,17	100,00	100,00
Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	22.356,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	96,17	100,00	100,00
Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	22.356,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	96,17	100,00	100,00