

## OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA

| BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                  | PLAN<br>1 (€)<br>2025 | PLAN<br>2 (€)<br>2026 | PROJEKCIJA<br>3 (€)<br>2027 | PROJEKCIJA<br>4 (€)<br>2028 | INDEKS<br>5<br>2/1 | INDEKS<br>6<br>3/2 | INDEKS<br>7<br>4/3 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | 4.570.000,00          | 4.755.300,00          | 5.002.300,00                | 4.854.300,00                | 104,05             | 105,19             | 97,04              |
| Korisnik K00174 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA                               | 4.570.000,00          | 4.755.300,00          | 5.002.300,00                | 4.854.300,00                | 104,05             | 105,19             | 97,04              |
| Glavni program O17 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                        | 3.276.304,00          | 3.363.600,00          | 3.363.600,00                | 3.363.600,00                | 102,66             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1750 Plaće iz državnog proračuna                             | 3.121.200,00          | 3.200.400,00          | 3.200.400,00                | 3.200.400,00                | 102,54             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A520005 Plaće i rashodi za zaposlene                       | 3.121.200,00          | 3.200.400,00          | 3.200.400,00                | 3.200.400,00                | 102,54             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1751 Djelatnost osnovnih škola                               | 151.254,00            | 159.350,00            | 159.350,00                  | 159.350,00                  | 105,35             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530005 Osnovni program obrazovanja                        | 151.254,00            | 159.350,00            | 159.350,00                  | 159.350,00                  | 105,35             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1752 Prijevoz učenika osnovnih škola                         | 3.850,00              | 3.850,00              | 3.850,00                    | 3.850,00                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530005 Prijevoz učenika                                   | 3.850,00              | 3.850,00              | 3.850,00                    | 3.850,00                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Glavni program O18 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU           | 1.131.326,00          | 1.139.930,00          | 1.139.930,00                | 1.139.930,00                | 100,76             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1851 Pojačani standard u osnovnom školstvu                   | 974.730,00            | 1.019.530,00          | 1.019.530,00                | 1.019.530,00                | 104,60             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530005 Prehrana   | 240.170,00            | 261.700,00            | 261.700,00                  | 261.700,00                  | 108,96             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530010 Financiranje produženog boravka                    | 307.850,00            | 325.400,00            | 325.400,00                  | 325.400,00                  | 105,70             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530015 Financiranje stručnih suradnika                    | 38.210,00             | 40.030,00             | 40.030,00                   | 40.030,00                   | 104,76             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T530005 Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal | 96.500,00             | 100.000,00            | 100.000,00                  | 100.000,00                  | 103,63             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T530010 Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-           | 292.000,00            | 292.400,00            | 292.400,00                  | 292.400,00                  | 100,14             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1852 Izvannastavne i ostale aktivnosti                       | 153.750,00            | 117.500,00            | 117.500,00                  | 117.500,00                  | 76,42              | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530040 Županijska natjecanja i ŽSV                        | 14.200,00             | 14.200,00             | 14.200,00                   | 14.200,00                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530045 Ostale školske aktivnosti                          | 97.100,00             | 90.500,00             | 90.500,00                   | 90.500,00                   | 93,20              | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A530050 Učenička zadruga                                   | 1.300,00              | 1.300,00              | 1.300,00                    | 1.300,00                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T530010 Mladi tehničari                               | 800,00                | 800,00                | 800,00                      | 800,00                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T530020 Obilježavanje Svjetskog dana učitelja         | 500,00                | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Tekući projekt T530040 Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu    | 500,00                | 500,00                | 500,00                      | 500,00                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T530045 Erasmus +                                     | 39.350,00             | 10.200,00             | 10.200,00                   | 10.200,00                   | 25,92              | 100,00             | 100,00             |
| Program 1853 Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu  | 1.046,00              | 1.100,00              | 1.100,00                    | 1.100,00                    | 105,16             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T100005 Nagrade najboljim učenicima završnih razreda  | 500,00                | 500,00                | 500,00                      | 500,00                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Tekući projekt T531010 Dodjela nagrada i priznanja učenicima         | 546,00                | 600,00                | 600,00                      | 600,00                      | 109,89             | 100,00             | 100,00             |
| Program 1854 Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju   | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00                    | 1.800,00                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Aktivnost A540010 Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR       | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00                    | 1.800,00                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU           | 140.300,00            | 232.300,00            | 479.300,00                  | 331.300,00                  | 165,57             | 206,33             | 69,12              |
| Program 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola  | 140.300,00            | 232.300,00            | 479.300,00                  | 331.300,00                  | 165,57             | 206,33             | 69,12              |
| Kapitalni projekt K530025 Obnova stolarije                           | 75.000,00             | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 266,67             | 0,00               | 0,00               |
| Kapitalni projekt K530130 Zaštitna sjenila na prozorima              | 0,00                  | 0,00                  | 86.000,00                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|  |                  |                  |                  |                  |              |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kapitalni projekt K530145 Ulaganje u školsku zgradu i okoliš                       | 0,00             | 0,00             | 82.000,00        | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 24,39         |
| Kapitalni projekt K530175 Dogradnja i prilagodba škole za cjelodnevnu nastavu      | 0,00             | 0,00             | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00         | 0,00          | 100,00        |
| Kapitalni projekt K531005 Osnovna oprema i namještaj                               | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| Kapitalni projekt K531015 Knjižnica  | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| Kapitalni projekt K531025 Obnova stubišta  | 54.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Kapitalni projekt K531095 Sustavi zaštite i nadzora                                | 5.000,00         | 26.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 520,00       | 19,23         | 100,00        |
| <b>Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME</b>                            | <b>22.070,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>88,22</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Program 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola</b>                   | <b>22.070,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>88,22</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Tekući projekt T530005 Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola</b> | <b>22.070,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>19.470,00</b> | <b>88,22</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |