

RAZDJEL: 12454 OSNOVNA ŠKOLA JESENICE**Sažetak
djelokruga
rada:**

OŠ „JESENICE“ DUGI RAT je škola za osnovno obrazovanje učenika. Nastava se odvija u jednoj zgradi koja se nalazi u mjestu Oriž. Nastava je organizirana u dvije smjene. Ukupan broj učenika je 432, a školskih razreda je 22. Izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te prema godišnjem planu i programu i školskom kurikulumu. Škola ima 56 stalno zaposlenih djelatnika.

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Glava (šifra i naziv)	2805490,27 €	1.279844,58 €	1.740.365,33 €	1.645.629,22 €	1.674.553,51 €	1.724.436,51 €
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
UKUPN O RAZDJE L	€	€	€	€	€	€

Glava:	Šifra glave	Naziv glave
---------------	-------------	-------------

PK:	RKP	Naziv proračunskog korisnika
------------	-----	------------------------------

	broj	
--	-------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
---------------------------------	--

PROGRAM:	Šifra programa	Naziv programa			
Cilj:					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
€	€	€	€	€	€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A4000001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti 4.4.1. Prihodi za posebne namjene –Decentralizacija zajedno s prijevozom učenika
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa.	
Opis aktivnosti / projekta	Materijalni i financijski rashodi financirani su od strane Splitsko-dalmatinske županije. Iznos koji škola dobije na godišnjoj razini izračunat je na osnovi kriterija: broja učenika, zgrada, računala, razrednih odjela itd. Putem dobivenih sredstava omogućava se neometano izvođenje nastave i funkcioniranje škole. Sredstva se troše na osnove poslovanja ustanove kao što su prijevoz učenika, higijenski materijal, uredski i ostali materijal, lož ulje i električna energija, komunalne i ostale usluge ,financijski rashodi, rashodi	

	zaposlenika. Prijevoz učenika financira Splitsko-Dalmatinska Županija , a za prijevoznika je na javnom natječaju izabran Duće Tours koji ima ugovoreni prijevoz sa SDŽ-om.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
140116,14€	147472,07€	169.129,55€	169.129,55€	169.129,55€	169.129,55€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A403001		Financijski rashodi			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa.					
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
451,06€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A400104	Projekt e škola
----------------------------	---------	-----------------

Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa.					
Opis aktivnosti / projekta						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Materijalni rashodi djelatnost decentralizacija					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu						
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
53.394,08€	62.458,53€	83.237,78€	83.237,78€	83.237,78€	83.237,78€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Ove godine rebalansom povećan proračun zbog rasta cijena energije i materijalnih troškova.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A403004	Prijevoz učenika decentralizacija					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu						

Opis aktivnosti / projekta					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
84.384,83€	82.686,31€	84.064,50€	84.064,50€	84.064,50€	84.064,50€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Proračun nešto veći nego za 2024 i 2025.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A004001T40012 1		1.1.1. Učimo zajedno VI			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	€	€	2.110,52€	€	€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A004001T40012 2		1.1.1. Učimo zajedno VII			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava							
Izvršeno	Proračun	I. Rebalans	Plan	Projekcija	Projekcija		

2022.	2023.	2023.	2024.	2025.	2026.
€	€	€	908,63€	€	€
Objasnenja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nije bi u planu za 2024 i 2025			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A004001T40012	5.3.1. Učimo zajedno VI 1				
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta							
Objasnenje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	€	€	3.002,18€	€	€		€
Objasnenja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:		A004001T400122	5.3.1. Učimo zajedno VII				
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta							
Objasnenje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	€	€	1.292,52€	€	€		€
Objasnenja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u		Nije bio u planu za 2024 i 2025					

prošlogodišnjem Proračunu	
---------------------------	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A40011 5	1.1.1. Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu						
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
199,08€	464,53€	1.048,51€	991,38€	€	€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400116	Prehrana u produženom boravku					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu						
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	€	1.200,00€	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€		

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu					
	Aktivnost/ Projekt:		A004001A400118		Udžbenici	
	Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu			
	Opis aktivnosti / projekta					
	Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
	Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
	23.730,2 7€	24.000,0 0€	24.000,0 0€	52.000,0 0€	52.000,0 0€	52.000,0 0€
	Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Općina Dugi Rat od 2023 godine financira nabavu radnih bilježnica i radnih materijala, dok ministarstvo nabavlja udžbenike.			
Aktivnost/ Projekt:		A004001T400110		Prehrana u osnovnim školama		
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu				
Opis aktivnosti / projekta		Učeničke marende.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Broj korisnika(učenika) pomnožen s brojem školskih dana.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
€	€	93.100,0 0€	99.000,0 0€	99.000,0 0€	99.000,0 0€	
Obrazloženja		Program uveden od 2023 godine.				

		odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							
		Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A004030A403001		5.4.1. Pomoći PK Plaće za zaposleni i materijalna prava					
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu							
Opis aktivnosti / projekta									
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava									
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.				
980.415,35 €	1.004931,00 €	1.131.426,00 €	1.208.000,00 €	1.242.520,00 €	1.288.903,00 €				
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Zbog inflatornih kretanja očekuje se porast plaća i materijalnih prava.							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnost/ Projekt:		A004001A400116		5.4.1. Prehrana u produženom boravku			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta							
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
31.951,62€	43.135,00€	32.000,00€	33.300,00€	33.300,00€	33.300,00€		

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Od 2023 Ministarstvo financira i dio troškova prehrane koji se odnosi na svakog učenika u produženom boravku. 1,33 EUR po učeniku.
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Početna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400116		4.8.1 Produženi boravak Troškovi plaća i materijalnih prava			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
49.210,93€	53.509,00€	59.100,00€	60.000,00€	63.000,00€	66.500,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Zbog inflatornih kretanja očekuje se porast plaća i materijalnih prava.					
Aktivnost/ Projekt:	A004001A400116		1.1.1. Rashodi u produženom boravku (32)			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
€	€	€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Planirala SDŽ za rashode u produženom boravku. Materijalni rashodi.					
Aktivnost/ Projekt:	A004001A400116		1.1.1. Rashodi u produženom boravku (42)			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu					
Opis aktivnosti / projekta						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava						
Izvršeno	Proračun	I. Rebalans	Plan	Projekcija	Projekcija	

2022.	2023.	2023.	2024.	2025.	2026.
€	€	€	1000,00€	1.000,00€	1.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Planirala SDŽ za rashode u produženom boravku. Nabava opreme.			
Aktivnost/ Projekt:		A004001A400103	1.1.1. Natjecanja .Profilova digitalna knjižnica		
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu			
Opis aktivnosti / projekta					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
€	€	€	290,48€	€	€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		U planu od 2024.			
Aktivnost/ Projekt:		A004030A403002	6.2.1. Donacije (42)		
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu			
Opis aktivnosti / projekta					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
369,60€	700,00€	700,00€	900,00€	900,00€	900,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Očekujemo nešto veći prihod od donacija nego prethodnih godina.			

Aktivnost/ Projekt:		A004030A403001	3.2.1. Vlastiti prihodi		
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o proračunu,Zakon o fiskalnoj odgovornosti,Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu			
Opis aktivnosti / projekta					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.851,31€	1.700,00€	500,00€	8.604,00€	8.604,00€	8.604,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Prihodi za posebne namjene sada u planu predviđeni kao vlastiti prihod 3.2.1. Pozicija.			

