

RAZDJEL:	12454	OSNOVNA ŠKOLA JESENICE
-----------------	--------------	-------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>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 443, a školskih razreda je 23. 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.</p>
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4001 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava	260.941,80€	259.922,94€	309.381,72€	307.234,54€	307.234,54€	303.341,50€
4030 Osnovno-školsko obrazovanje	1.508.682,00€	1.385.706,28€	1.635.752,53€	1.686.408,41€	1.694.324,41€	1.702.678,41€
UKUPNO RAZDJEL	1.769.623,80€	1.645.629,22€	1.945.134,25€	1.993.642,95€	2.001.558,95€	2.006.019,91€

Glava:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
---------------	-------------	--

PK:	12454	OSNOVNA ŠKOLA JESENICE
------------	--------------	-------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	
---------------------------------	--

	<p>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 443, a školskih razreda je 23. 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.</p>
--	---

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava			
Opis:					
Cilj:					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
260.941,80€	259.922,94€	309.381,72€	307.234,54€	307.234,54€	303.341,50€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Aktivnost/ Projekt:	A400104	E - Škole			
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	4.4.1. Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€	1.327,23€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem	Na razini prošlogodišnjeg plana.				

Proračunu	
------------------	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A400115	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 programa.						
Opis aktivnosti / projekta	1.1.1. Opći prihodi i primici						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
	Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
	1.348,50€	991,38€	1.047,28€	2.662,80€	2.662,80€	1.863,96€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Veći udjel financiranja, te financiranje za 2 mjeseca u 2025 i 2026 i 70% udjela u 2027 godini.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A400116	Produženi boravak				
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	4.8.1. Prihodi za posebne namjene PK						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
	Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
	58.770,47€	60.000,00€	65.592,00€	85.000,00€	85.000,00€	85.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Financiranje plaća i materijalnih rashoda zaposlenica, te djelomično i prehrane u produženom boravku.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A400116	Produženi boravak				
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		5.4.1. Pomoći PK					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
28.911,02€	35.000,00€	41.408,00€	41.408,00€	41.408,00€	41.408,00€	41.408,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Plan na razini pomoći jedinice lokalne samouprave – Općina Dugi Rat					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala				
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		5.4.1. Pomoći PK					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
51.416,11€	52.000,00€	53.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Plan na razini ovogodišnjeg rashoda nabava knjiga i drugih obrazovnih materijala.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ				
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		5.4.1. Pomoći PK					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
90.018,31€	99.000,00€	105.184,28€	105.465,01€	105.465,01€	105.465,01€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Na razini ovogodišnjeg rebalansa, a nešto veće od projekcija u prošlogodišnjem planu.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama				
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		5.4.1. Pomoći PK					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
958,69€	0,00€	1.030,50€	1.057,50€	1.057,50€	1.057,50€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Na razini rebalansa u 2024 godini.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Aktivnost/ Projekt:	T400122	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 programa.						
Opis aktivnosti / projekta	1.1.1. Opći prihodi i primici						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
0,00€	908,63€	1.116,83€	4.749,60€	4.749,60€	3.324,72€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Povećanje udjela po ovom izvoru u odnosu na rebalans proračuna, te proračunsko financiranje za 10 mjeseci.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:	T400122	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 programa.						
Opis aktivnosti / projekta	5.1.1. Pomoći						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
0,00€	0,00€	167,52€	834,66€	834,66€	584,26€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Povećanje udjela po ovom izvoru u odnosu na rebalans proračuna, te proračunsko financiranje za 10 mjeseci.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Aktivnost/ Projekt:	T400122	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 programa.				
Opis aktivnosti / projekta	5.3.1. Pomoći EU				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0,00€	1.292,52€	949,31€	4729,74€	4.729,74€	3.310,82€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Proračunsko financiranje na razini 10 mjeseci.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Glava:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje					

PK:	12454	OSNOVNA ŠKOLA JESENICE
------------	--------------	-------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>OŠ „JESENICE“ DUGI RAT je škola za osnovno obrazovanje učenika.</p> <p>Nastava se odvija u jednoj zgradi koja se nalazi u mjestu Orije. Nastava je organizirana u dvije smjene. Ukupan broj učenika je 443, a školskih razreda je 23. 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.</p>	
PROGRAM	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje
:		

Opis:					
Cilj:					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.508.682,00 €	1.385.706,28 €	1.635.752,53 €	1.686.408,41 €	1.694.324,41 €	1.702.678,41 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:	A403001		Rashodi djelatnosti				
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	3.2.1. Vlastiti prihodi PK						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
1.018,75€	8.604,00€	14.061,92€	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcije za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Plan i projekcije na nivou ovogodišnjeg rebalansa.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:	A403001		Rashodi djelatnosti				
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	4.4.1. Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		

87.140,09€	83.737,78€	69.348,86€	69.348,86€	69.348,86€	69.348,86€
Objasnenje odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Rebalansom I u 2024 godini smanjen proračun. Plan i projekcije na nivou rebalansiranog proračuna u 2024 godini.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A403001	Rashodi djelatnosti				
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		5.4.1. Pomoći PK					
Objasnenje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
1.130.746,57 €	1.208.000,00 €	1.449.967,50 €	1.510.600,00 €	1.518.516,00 €	1.526.870,00 €		
Objasnenje odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Povećanje plaća od 01.03.2024. je razlog odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem proračunu.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A403001	Rashodi djelatnosti				
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		6.2.1. Donacija					
Objasnenje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
1.060,14€	400,00€	400,00€	500,00€	500,00€	500,00€		
Objasnenje odstupanja od projekcija za 2025. i 2026.		Odstupanje od 100,00 EUR od prošlogodišnjih projekcija.					

usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	
--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme				
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	6.2.1. Donacija						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
2.905,16€	900,00€	900,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Umanjenje od 400,00 EUR na odnosu na prošlogodišnje projekcije.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost/ Projekt:		A403004	Prijevoz učenika osnovnih 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	4.4.1. Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava							
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
88.143,47€	84.064,50€	91.459,55€	91.459,55€	91.459,55€	91.459,55€	91.459,55€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Plan i projekcije prema rebalansiranom proračunu za 2024 godinu.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.