

REPUBLIKA HRVATSKA
 OŠ „Stjepan Radić“
 Fra Stjepana Vrljića 13
 Imotski

KLASA: 400-01/22-01/3
 UR. BROJ: 2181-326-22-01
 Imotski, 27. prosinca 2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 141/21) i Statuta OŠ „Stjepan Radić“, Imotski, Školski odbor OŠ „Stjepan Radić“, Imotski na sjednici održanoj 30. prosinca 2022. godine donio je financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

OPĆIDIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	Prijedlog plana 2023.		Prijedlog plana 2024.		Prijedlog plana 2025.	
	kn	€	kn	€	kn	€
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	11.091.230,43	1.472.059,26	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
PRIHODI POSLOVANJA	11.091.230,43	1.472.059,26	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	11.091.230,43	1.472.059,26	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
RASHODI POSLOVANJA	10.980.202,88	1.457.323,37	10.863.327,90	1.441.811,39	10.906.439,63	1.447.533,30
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	111.027,55	14.735,89	111.027,55	14.735,89	111.027,55	14.735,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak	Prijedlog plana 2023.		Prijedlog plana 2024.		Prijedlog plana 2025.	
	kn	€	kn	€	kn	€
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U BUDUĆIM RAZDOBLJIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU posebni dio (ekonomska, programska i izvorska klasifikacija)

POZICIA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	2023 (HRK)	2023 (€)	2024(HRK)	2024 (€)	2025 (HRK)	2025 (€)
Korisnik	K0060	O.Š. ST. JEPAN RADČ. IMOTSKI	11.091.230,43	1.299.383,11	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
Razdjel	004	UPRAVN ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	11.091.230,43	1.299.383,11	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
Glava	03	USTANOVE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	11.091.230,43	1.299.383,11	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
Podglava	12132	OŠ Sijepans Radica, Imotski	11.091.230,43	1.299.383,11	10.974.355,45	1.456.547,28	11.017.467,18	1.462.269,19
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	15.076,53	2.001,00	15.076,53	2.001,00	2.001,00	2.001,00
P0209	641	Prihodi od financijske imovine	7,53	1,00	7,53	1,00	7,53	1,00
P0210	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.069,00	2.000,00	15.069,00	2.000,00	15.069,00	2.000,00
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30	21.023,30	21.023,30
P0211	652	Prihodi po posebnim propisima	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	9.616.725,45	1.276.358,81	9.680.427,76	1.284.813,56	1.290.535,47	1.290.535,47
P0212	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.616.725,45	1.276.358,81	9.680.427,76	1.284.813,56	9.723.539,49	1.290.535,47
P0813	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.1	Donacije PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0861	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.301.028,40	38.061,25	1.120.451,11	148.709,42	1.120.451,11	148.709,42
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.372,42	17.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.172.655,98	21.023,30	1.120.451,11	148.709,42	1.120.451,11	148.709,42

POZICLA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / ZADATAKA	2023 (HRK)	2023 (€)	2024 (HRK)	2024 (€)	2025 (HRK)	2025 (€)
Korisnik	K0060	O.Š. STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI	11.091.230,34	1.472.059,26	10.974.355,35	1.456.547,28	1.462.269,19	1.462.269,19
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.109.123,34	1.472.059,26	10.974.355,35	1.456.547,28	1.462.269,19	1.462.269,19
Glava	03	USTANOVE U OSNOVOM ŠKOLSTVU	1.472.059,26	1.472.059,26	10.974.355,35	1.456.547,28	1.462.269,19	1.462.269,19
Podglava	12132	OŠ Stjepana Radića, Imotski	1.472.059,26	1.472.059,26	10.974.355,35	1.456.547,28	1.462.269,19	1.462.269,19
Glavni program	A00	--	11.091.230,34	1.472.059,26	10.974.355,35	1.456.547,28	11.017.467,09	1.462.269,19
Program	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	1.066.546,81	141.555,10	908.214,97	120.540,85	120.732,99	120.732,99
Aktivnost	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo		0,00		0,00		0,00
Izvor	51.1.1	Opći prihodi i primici		0,00		0,00		0,00
R7275	529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		0,00
Aktivnost	A400104	e - Škole		729,98		729,98		729,98
Izvor	51.1.1	Opći prihodi i primici	5.500,03	729,98		729,98		729,98
R1012	511	Plaće (Bruto)	4.721,04	626,59	4.721,04	626,59	4.721,04	626,59
R1013	513	Doprinosi na plaće	778,99	103,39	778,99	103,39	778,99	103,39
Aktivnost	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	14.650,06	1.944,40	35.455,00	4.705,69	35.455,00	4.705,69
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	14.650,06	1.944,40	35.455,00	4.705,69	35.455,00	4.705,69
R0998	511	Plaće (Bruto)	10.000,01	1.327,23	27.000,03	3.583,52	27.000,03	3.583,52
R0999	512	Ostali rashodi za zaposlene	999,97	132,72	999,97	132,72	999,97	132,72
R1000	513	Doprinosi na plaće	1.650,05	219,00	4.454,99	591,28	4.454,99	591,28
R1001	521	Naknade troškova zaposlenima	2.000,03	265,45	3.000,01	398,17	3.000,01	398,17
Aktivnost	A400116	Produženi boravak	465.819,39	61.824,86	467.259,90	62.016,05	468.707,89	62.208,19
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30
R1004	511	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1005	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1006	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8061	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30	158.400,05	21.023,30
Izvor	4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6286	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6287	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6290	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	307.419,34	40.801,56	308.859,85	40.992,75	310.307,54	41.184,89
R1007	311	Plaće (Bruto)	247.291,10	32.821,17	248.527,66	32.985,29	249.770,33	33.150,22
R7608	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,02	796,34	6.000,02	796,34	6.000,02	796,34
R1008	313	Doprinosi na plaće	40.803,16	5.415,51	41.007,11	5.442,58	41.212,13	5.469,79
R1009	321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,04	783,07	5.900,04	783,07	5.900,04	783,07
R1010	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1011	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.425,02	985,47	7.425,02	985,47	7.425,02	985,47
Izvor	5.4.2	Pomoći PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5670	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	400.000,04	53.089,13	400.000,04	53.089,13	400.000,04	53.089,13
Izvor	4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6299	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	400.000,04	53.089,13	400.000,04	53.089,13	400.000,04	53.089,13
R1002	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,05	39.816,85	300.000,05	39.816,85	300.000,05	39.816,85
R1003	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.999,99	13.272,28	99.999,99	13.272,28	99.999,99	13.272,28

Tekuci projekt	T400103	Čuvari baštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0303	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0973	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0974	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0971	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T400120	Učimo zajedno V	180.577,29	23.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.1	Opći prihodi i primici	52.204,87	6.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0260	311	Plaće (Bruto)	37.564,90	4.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0262	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.734,59	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0261	313	Doprinosi na plaće	6.198,25	822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0263	321	Naknade troškova zaposlenima	6.707,13	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.1	Pomoći EU	128.372,42	17.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0256	311	Plaće (Bruto)	92.372,59	12.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0259	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.265,43	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0257	313	Doprinosi na plaće	15.241,54	2.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0258	321	Naknade troškova zaposlenima	16.492,86	2.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje	10.024.683,53	1.330.504,16	10.066.140,38	1.336.005,43	10.107.804,43	1.341.536,20	10.107.804,43	1.341.536,20	10.107.804,43	1.341.536,20
Aktivnost	A403001	Rashodi djelatnosti	9.547.024,73	1.267.107,94	9.588.481,58	1.272.610,21	9.630.145,63	1.278.139,98	9.630.145,63	1.278.139,98	9.630.145,63	1.278.139,98
Izvor	5.2.1	Vlastiti prihodi PK	9.048,93	1.201,00	9.048,93	1.201,00	9.048,93	1.201,00	9.048,93	1.201,00	9.048,93	1.201,00
R0977	322	Rashodi za materijal i energiju	3.021,33	401,00	3.021,33	401,00	3.021,33	401,00	3.021,33	401,00	3.021,33	401,00
R0978	323	Rashodi za usluge	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00
R0979	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00
Izvor	3.2.2	Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0301	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0301	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0302	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0302	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0303	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0304	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0305	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0305	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0306	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0306	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0307	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.4.1	Prihodi za posebne namjene-De-centralizacija	698.319,83	92.682,97	698.319,83	92.682,97	698.319,83	92.682,97	698.319,83	92.682,97	698.319,83	92.682,97
R0980	321	Naknade troškova zaposlenima	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00
R0981	322	Rashodi za materijal i energiju	418.164,75	55.500,00	418.164,75	55.500,00	418.164,75	55.500,00	418.164,75	55.500,00	418.164,75	55.500,00
R0982	323	Rashodi za usluge	214.604,93	28.482,97	214.604,93	28.482,97	214.604,93	28.482,97	214.604,93	28.482,97	214.604,93	28.482,97
R0983	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753,45	100,00	753,45	100,00	753,45	100,00	753,45	100,00	753,45	100,00
R0984	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00	30.138,00	4.000,00
R0985	343	Ostali financijski rashodi	4.520,70	600,00	4.520,70	600,00	4.520,70	600,00	4.520,70	600,00	4.520,70	600,00
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0311	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	8.839.655,97	1.173.223,97	8.881.112,82	1.178.726,24	8.922.776,87	1.184.256,01	8.922.776,87	1.184.256,01	8.922.776,87	1.184.256,01
R0986	311	Plaće (Bruto)	7.117.043,56	944.594,01	7.152.628,78	949.316,98	7.188.391,96	964.063,57	7.188.391,96	964.063,57	7.188.391,96	964.063,57
R0987	312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,02	37.162,39	280.000,02	37.162,39	280.000,02	37.162,39	280.000,02	37.162,39	280.000,02	37.162,39
R0988	313	Doprinosi na plaće	1.197.612,24	156.950,46	1.203.483,87	159.729,76	1.209.384,74	160.512,94	1.209.384,74	160.512,94	1.209.384,74	160.512,94
R0989	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,06	26.544,57	200.000,06	26.544,57	200.000,06	26.544,57	200.000,06	26.544,57	200.000,06	26.544,57
R0990	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62
R0991	323	Rashodi za usluge	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62	5.000,04	663,62
R0992	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,01	4.645,30	35.000,01	4.645,30	35.000,01	4.645,30	35.000,01	4.645,30	35.000,01	4.645,30
R0993	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0993	372	Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.2	Pomoći PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0606	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0608	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.1	Donacije PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0397	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.2	Donacije PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0645	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	11.027,56	1.463,61	11.027,56	1.463,61	11.027,56	1.463,61	1.463,61
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	6.027,60	800,00	6.027,60	800,00	6.027,60	800,00	800,00
R0994	422	Postrojenja i oprema	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	400,00
R0995	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	3.013,80	400,00	400,00
Izvor	3.2.2	Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6389	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6390	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6390	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6392	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6392	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6393	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6393	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0996	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6309	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	4.999,96	663,61	4.999,96	663,61	4.999,96	663,61	663,61
R0997	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.999,96	663,61	4.999,96	663,61	4.999,96	663,61	663,61
Izvor	6.2.1	Donacije PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6396	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola	466.631,24	61.932,61	466.631,24	61.932,61	466.631,24	61.932,61	61.932,61
Izvor	4.4.1	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	416.631,25	55.296,47	416.631,25	55.296,47	416.631,25	55.296,47	55.296,47
R6045	323	Rashodi za usluge	416.631,25	55.296,47	416.631,25	55.296,47	416.631,25	55.296,47	55.296,47
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	49.999,99	6.636,14	49.999,99	6.636,14	49.999,99	6.636,14	6.636,14
R6046	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.999,99	6.636,14	49.999,99	6.636,14	49.999,99	6.636,14	6.636,14

PK: K0060	RKP broj 12132	Naziv proračunskog korisnika Osnovna škola Stjepan Radić, Imotski
---------------------	--------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Osnovnoškolsko obrazovanje prema programu koji je odobrilo MZO. U ovoj školskoj godini nastava je organizirana u jednoj smjeni u matičnoj zgradi i u dvije PŠ. Zaposleno je 87 zaposlenika. U školi je organizirana i nastava u programu produženog boravka.
---------------------------------	--

PROGRAM:	Šifra programa 4001	Naziv programa Razvoj odgojno obrazovnog sustava			
Cilj:	Osiguranje kvalitetne nastava uz racionalizaciju financijskih rashoda i izdataka				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
€	€	€	141.555,10 €	120.540,85 €	120.732,99 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A400104	Naziv aktivnosti/projekta e-Škole					
Zakonska i druga pravna osnova:	Škola sudjeluje u projektu kao jedan od sudionika uz SDŽ i CARNet						
Opis aktivnosti / projekta	Stručno-tehnička podrška učiteljima i učenicima u radu s digitalnim sadržajima						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planirani iznos odnosi se na 11 mjeseci pružanja IKT podrške zaposlenicima a mjesečni iznos je 66,36 (500,00 kn)						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
796,34 €	597,25 €	663,61 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u	U prošlogodišnjim projekcijama za 2023. i 2024. planiran je iznos za 9 mjeseci sukladno uputama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport						

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A400115	Naziv aktivnosti/projekta Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi					
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima						
Opis aktivnosti / projekta	Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama. JLP(R)S sudjeluje u sufinanciranju rashoda za plaću pomoćnika u nastavi i osigurava sredstva za troškove pomoćnika u nastavi						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Iznos je planiran za 1 PUN PN za razdoblje rujan-prosinac 2023.						
	Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
	8.129,08 €	5.236,58 €	4.705,69 €	1.944,40 €	4.705,69 €	4.705,69 €	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U prošlogodišnjim projekcijama planiran je iznos 5.236,58 € a temeljen je na izračunu plaće za 1 PUN PN u kalendarskoj godini						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A400116	Naziv aktivnosti/projekta Produženi boravak					
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o organizaciji i provedbi programa produćenog boravka u osnovnim školama za 2022./23. šk. godinu						
Opis aktivnosti / projekta	Poseban oblik odgojno-obrazovnog rada organiziran za učenike izvan redovite nastave Plaće i materijalna prava učitelja u produženom						

	boravku financiraju se dijelom iz uplata roditelja (prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika) i proračuna JLS-a (pomoći proračunskim korisnicima). Županija će snositi troškove opremanja školskih prostora i njihovog održavanja.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku financiraju se dijelom iz uplata roditelja (prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika) i proračuna JLP(R)S (pomoći proračunskim korisnicima) kao i rashodi za prehranu učenika				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
31.782,06 €	56.940,74 €	57.673,91 €	61.824,86 €	62.016,05 €	62.208,19 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje je rezultat broja učenika upisanih u program produženog boravka				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A400118	Naziv aktivnosti/projekta Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu					
Opis aktivnosti / projekta	Nabava udžbenika i radnih materijala učenicima					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planiraju se sredstva iz proračuna MZO za nabavu udžbenika a iz proračuna JLP(R)S za nabavu radnih materijala					
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
51.119,04 €	53.089,13 €	53.125,41 €	53.089,13 €	53.089,13 €	53.089,13 €	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje je rezultat broja učenika upisanih u program produženog boravka					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta T400120	Naziv aktivnosti/projekta Učimo zajedno V				
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima					
Opis aktivnosti / projekta	SDŽ je osigurala sredstva prijavom na projekt ESF-a. U 2023. godini planirana su sredstva za plaće i materijalna prava za 7 mjeseci a odnose se na 6 PUN (3 u RN i 3 u PN)					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Iznos je planiran na temelju dostavljenih uputa i tablica nadležnog UO. Izvori financiranja Opći prihodi i primici SDŽ (28,91%) i Pomoći EU (71,09%)					
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
€	€	€	23.966,73 €	€	€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	N/P nova aktivnost					

PROGRAM:	Šifra programa 4030	Naziv programa Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:	Osiguranje kvalitetne nastava uz racionalizaciju finansijskih rashoda i izdataka				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.298.181,10 €	1.579.997.87 €	1.668.340.35 €	1.330.504,16 €	1.336.006,43 €	1.341.536,20 €

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A403001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2022./2023. šk. godinu, Odluka o				

	kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2022./2023., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...				
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za zaposlene (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi (izvor SDŽ, MZO, Grad Imotski, AZOO, vlastiti prihodi)				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planirana su sredstva za redovno poslovanje (rashodi za plaće, materijalni i financijski rashodi)				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.298.181,10 €	1.436.398,70 €	1.452.748,65 €	1.267.107,94 €	1.272.610,21 €	1.278.139,98 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	N/P nova aktivnost. U projekcijama su bila uvrštena sredstva za prijevoz učenika a sada je to nova aktivnost u okviru programa Osnovnoškolsko obrazovanje				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A403002	Naziv aktivnosti/projekta Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2022./2023. šk. godinu, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2022./2023., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...				
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planirana su sredstva za nabavu opreme (izvor vlastiti prihodi) te knjiga (izvor vlastiti prihodi i Pomoći PK-MZO)				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6.497,50 €	1.194,51 €	4.995,29 €	1.463,61 €	1.463,61 €	1.463,61 €

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U projekcijama su planirani iznosi iz izvora vlastita sredstva (zbog pandemijskih mjera nisu se mogla predvidjeti sredstva od iznajmljivanja dvorane)
---	---

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Aktivnost/Projekt:	Šifra aktivnosti/Projekta A403004	Naziv aktivnosti/projekta Prijevoz učenika osnovnih škola				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2022./2023. šk. godinu, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2022./2023., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...					
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za uslugu prijevoza učenika OŠ (izvor Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija) i prijevoz učenika s TUR (izvor Pomoći PK-MZO)					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Cijena prijevoz po danu iznosi 248,52 € a bazirana je na 178 dana nastavne godine (izvor Prihodi za posebne namjene) dok je prijevoz učenika s TUR baziran na prošlogodišnjoj realizaciji					
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
€	€	69.871,39 €	61.932,61 €	61.932,61 €	61.932,61 €	

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	N/P nova aktivnost
---	--------------------

PRESJEVNICA ŠO

Čabarro

