



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“ IMOTSKI**

Ulica fra Stjepana Vrljića 13, 21260 Imotski

KLASA: 400-01/23-01/11

URBROJ: 2181-326-23-1

Imotski, 28. prosinca 2023.



Na temelju Zakona o proračunu (NN 141/21) i Statuta OŠ „Stjepan Radić“, Imotski, Školski odbor OŠ „Stjepan Radić“, Imotski, na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donio je Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.773.009,98	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.773.009,98	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.773.009,98	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
3 RASHODI POSLOVANJA	1.753.491,11	1.800.468,52	1.743.716,32	1.749.966,32
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.518,87	8.463,61	8.463,61	8.463,61
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

### PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

### Opći dio (prihodi i rashodi iskazani prema izvorskoj i ekonomskoj klasifikaciji)

Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	1.773.009,98	1.476.907,47	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	29.854,29	10.273,23	37.071,68	4.729,96	4.729,96
6	Prihodi poslovanja	29.854,29	10.273,23	37.071,68		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	29.854,29	10.273,23	37.071,68		
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.428,60	1.313,04	2.301,00	2.301,00	2.301,00
6	Prihodi poslovanja	2.501,00	402,14	2.301,00	2.301,00	2.301,00
64	Prihodi od imovine	1,00	0,15	1,00	1,00	1,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira Sredstva prenesena iz prethodnih godina	2.500,00 6.927,60	401,99 910,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	169.434,42	154.387,75	161.705,40	161.705,40	161.705,40
6	Prihodi poslovanja	169.434,42	154.387,75	161.705,40		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	169.434,42	154.387,75	161.705,40		
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	21.020,00	15.403,51	32.681,25	32.681,25	32.681,25
6	Prihodi poslovanja	21.020,00	14.869,27	32.681,25	32.681,25	32.681,25
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Sredstva prenesena iz prethodnih godina	21.020,00	14.869,27 534,24	32.681,25	32.681,25	32.681,25
Izvor 5.1.	Pomoći	256,00	161,26	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	256,00	161,26	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	256,00	161,26	0,00		
Izvor 5.3.	Pomoći EU	24.971,39	27.587,75	29.910,48	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	24.971,39	27.587,75	29.910,48		
67	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.971,39	27.587,75	29.910,48		
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.506.016,50	1.267.420,86	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
6	Prihodi poslovanja	1.504.556,55	1.254.654,06	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Sredstva prenesena iz prethodnih godina	1.504.556,55 1.459,95	1.254.654,06 12.766,80	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.773.009,98</b>	<b>1.476.907,26</b>	<b>1.808.932,13</b>	<b>1.752.179,93</b>	<b>1.758.429,93</b>
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	29.854,29	10.273,24	37.071,68	4.729,96	4.729,96
3	Rashodi poslovanja	29.854,29	10.273,24	36.071,68	3.729,96	3.729,96
31	Rashodi za zaposlene	20.261,54	9.121,93	26.881,52	729,96	729,96
32	Materijalni rashodi	9.592,75	1.151,31	9.190,16	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.428,60	1.312,87	2.301,00	2.301,00	2.301,00
3	Rashodi poslovanja	6.251,81	1.285,34	1.501,00	1.501,00	1.501,00

31	Rashodi za zaposlene	265,00	314,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.886,81	971,31	1.501,00	1.501,00	1.501,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.176,79	27,53	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.176,79	27,53	800,00	800,00	800,00
<b>Izvor 4.4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</b>	<b>169.434,42</b>	<b>154.387,75</b>	<b>161.705,40</b>	<b>161.705,40</b>	<b>161.705,40</b>
3	Rashodi poslovanja	167.434,42	154.387,75	161.705,40	161.705,40	161.705,40
32	Materijalni rashodi	166.859,42	153.800,15	161.105,40	161.105,40	161.105,40
34	Financijski rashodi	575,00	587,60	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.8.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</b>	<b>21.020,00</b>	<b>15.403,48</b>	<b>32.681,25</b>	<b>32.681,25</b>	<b>32.681,25</b>
3	Rashodi poslovanja	21.020,00	15.403,48	32.681,25	32.681,25	32.681,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.756,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.020,00	5.646,87	32.681,25	32.681,25	32.681,25
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>256,00</b>	<b>161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	256,00	161,26	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	256,00	161,26	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>24.971,39</b>	<b>27.587,75</b>	<b>29.910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	24.971,39	27.587,75	29.910,48	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.095,89	24.773,63	29.910,48	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.875,50	2.814,12	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>1.506.016,50</b>	<b>1.267.420,84</b>	<b>1.545.262,32</b>	<b>1.550.762,32</b>	<b>1.557.012,32</b>
3	Rashodi poslovanja	1.501.207,28	1.261.039,67	1.538.598,71	1.544.098,71	1.550.348,71
31	Rashodi za zaposlene	1.303.400,00	1.153.306,46	1.350.582,58	1.356.082,58	1.362.332,58
32	Materijalni rashodi	137.107,61	44.798,43	132.214,88	132.214,88	132.214,88
34	Financijski rashodi	0,00	4.117,93	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.718,33	58.816,85	55.801,25	55.801,25	55.801,25
38	Ostali rashodi	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.809,22	6.381,17	6.663,61	6.663,61	6.663,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.809,22	6.381,17	6.663,61	6.663,61	6.663,61
<b>Izvor 6.2.</b>	<b>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>12.028,78</b>	<b>360,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.532,86	360,07	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.532,86	360,07	0,00	0,00	0,00
----	--	----------	--------	------	------	------

Opći dio ( Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji)

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.773.009,98	1.476.907,26	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
		SVEUKUPNO RASHODI	1.773.009,98	1.476.907,26	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
	Funkcijska 09	Obrazovanje	1.773.009,98	1.476.907,26	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
	Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.548.444,68	1.394.593,42	1.437.482,97	1.442.982,97	1.449.232,97
	Funkcijska 096	Dodatne usluge u obrazovanju	340.135,05	82.313,84	371.449,16	309.196,96	309.196,96

Posebni dio (rashodi iskazani prema izvorskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji)

Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.773.009,98	1.476.907,47	1.808.932,13	1.752.179,93	1.758.429,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	29.854,29	10.273,23	37.071,68	4.729,96	4.729,96
6	Prihodi poslovanja	29.854,29	10.273,23	37.071,68		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	29.854,29	10.273,23	37.071,68		
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.428,60	1.313,04	2.301,00	2.301,00	2.301,00
6	Prihodi poslovanja	2.501,00	402,14	2.301,00	2.301,00	2.301,00
64	Prihodi od imovine	1,00	0,15	1,00	1,00	1,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	2.500,00	401,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Sredstva prenesena iz prethodnih godina	6.927,60	910,90			
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	169.434,42	154.387,75	161.705,40	161.705,40	161.705,40
6	Prihodi poslovanja	169.434,42	154.387,75	161.705,40		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	169.434,42	154.387,75	161.705,40		
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	21.020,00	15.403,51	32.681,25	32.681,25	32.681,25
6	Prihodi poslovanja	21.020,00	14.869,27	32.681,25	32.681,25	32.681,25

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Sredstva prenesena iz prethodnih godina	21.020,00	14.869,27	32.681,25	32.681,25	32.681,25
			534,24			
Izvor 5.1.	Pomoći	256,00	161,26	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	256,00	161,26	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	256,00	161,26	0,00		
Izvor 5.3.	Pomoći EU	24.971,39	27.587,75	29.910,48	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	24.971,39	27.587,75	29.910,48		
67	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.971,39	27.587,75	29.910,48		
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.506.016,50	1.267.420,86	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
6	Prihodi poslovanja	1.504.556,55	1.254.654,06	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.504.556,55	1.254.654,06	1.545.262,32	1.550.762,32	1.557.012,32
	Sredstva prenesena iz prethodnih godina	1.459,95	12.766,80			
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	12.028,78	360,07	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.773.009,98</b>	<b>1.476.907,26</b>	<b>1.808.932,13</b>	<b>1.752.179,93</b>	<b>1.758.429,93</b>
Program A004001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	273.649,34	0,00	311.642,12	249.389,92	249.389,92
Aktivnost A004001A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo	0,00	0,00	845,06	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	845,06	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	845,06	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	845,06	0,00	0,00
Aktivnost A004001A400104	e - Škole	729,98	0,00	729,96	729,96	729,96
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	729,98	0,00	729,96	729,96	729,96
3	Rashodi poslovanja	729,98	0,00	729,96	729,96	729,96
31	Rashodi za zaposlene	729,98	0,00	729,96	729,96	729,96

Aktivnost A004001A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	9.306,76	0,00	13.251,50	2.781,84	2.781,84
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	9.306,76	0,00	10.469,66	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.306,76	0,00	10.469,66	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.480,21	0,00	5.124,56	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.826,55	0,00	5.345,10	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	2.781,84	2.781,84	2.781,84
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.781,84	2.781,84	2.781,84
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.377,74	2.377,74	2.377,74
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	404,10	404,10	404,10
Aktivnost A004001A400116	Produženi boravak	67.390,00	0,00	87.002,62	87.002,62	87.002,62
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.570,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.570,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.570,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	21.020,00	0,00	32.681,25	32.681,25	32.681,25
3	Rashodi poslovanja	21.020,00	0,00	32.681,25	32.681,25	32.681,25
32	Materijalni rashodi	21.020,00	0,00	32.681,25	32.681,25	32.681,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	44.800,00	0,00	50.321,37	50.321,37	50.321,37
3	Rashodi poslovanja	44.800,00	0,00	50.321,37	50.321,37	50.321,37
31	Rashodi za zaposlene	43.400,00	0,00	48.204,84	48.204,84	48.204,84
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	935,28	935,28	935,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	1.181,25	1.181,25	1.181,25
Aktivnost A004001A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	54.656,38	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	54.656,38	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.510,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.510,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.145,61	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.145,61	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A004001T400101	Školski medni dan	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400105	Dalmatinski suvenir	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	100.897,66	0,00	102.875,50	102.875,50	102.875,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	99.677,66	0,00	102.875,50	102.875,50	102.875,50
3	Rashodi poslovanja	99.677,66	0,00	102.875,50	102.875,50	102.875,50
32	Materijalni rashodi	99.677,66	0,00	102.875,50	102.875,50	102.875,50
Aktivnost A004001T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400120	Učimo zajedno V	22.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći EU	15.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400121	Učimo zajedno VI	15.281,24	0,00	35.656,24	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.308,10	0,00	14.718,90	0,00	0,00



3	Rashodi poslovanja	6.308,10	0,00	14.718,90	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.308,10	0,00	14.718,90	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>8.973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.973,14	0,00	20.937,34	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.973,14	0,00	20.937,34	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400122	Učimo zajedno VII	0,00	0,00	15.281,24	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.973,14	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.973,14	0,00	0,00
Aktivnost A004001T400159	Preventivni projekti OŠ i SŠ	1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>1.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A004030	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.499.360,64	0,00	1.497.290,01	1.502.790,01	1.509.040,01
Aktivnost A004030A403001	Rashodi djelatnosti	1.404.628,21	0,00	1.435.289,40	1.440.789,40	1.447.039,40
<b>Izvor 3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>4.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.066,00	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
31	Rashodi za zaposlene	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.701,00	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</b>	<b>104.696,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105.788,40</b>	<b>105.788,40</b>	<b>105.788,40</b>
3	Rashodi poslovanja	104.696,29	0,00	105.788,40	105.788,40	105.788,40
32	Materijalni rashodi	104.121,29	0,00	105.188,40	105.188,40	105.188,40
34	Financijski rashodi	575,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>1.295.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>1.339.750,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.295.370,00	0,00	1.328.000,00	1.333.500,00	1.339.750,00
31	Rashodi za zaposlene	1.260.000,00	0,00	1.300.000,00	1.305.500,00	1.311.750,00

32	Materijalni rashodi	35.370,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004030A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	27.516,74	0,00	1.463,61	1.463,61	1.463,61
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.176,79	0,00	800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.176,79	0,00	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.176,79	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	663,61	663,61	663,61
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	11.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A004030A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola	67.215,69	0,00	60.537,00	60.537,00	60.537,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	58.808,13	0,00	55.917,00	55.917,00	55.917,00
3	Rashodi poslovanja	58.808,13	0,00	55.917,00	55.917,00	55.917,00
32	Materijalni rashodi	58.808,13	0,00	55.917,00	55.917,00	55.917,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	8.407,56	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
3	Rashodi poslovanja	8.407,56	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.407,56	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
Program C014000		0,00	1.463.875,34	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400001		0,00	1.261.158,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	1.285,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.285,34	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	314,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	89.142,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.142,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	88.554,40	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	1.170.731,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.170.731,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.123.062,92	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.550,15	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.117,93	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400002		0,00	425,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	360,07	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360,07	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360,07	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400003		0,00	443,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	443,29	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	443,29	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	443,29	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400007		0,00	2.920,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	2.920,75	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.920,75	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.920,75	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400009		0,00	48.488,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	48.488,74	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.145,47	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	42.145,47	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.343,27	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.343,27	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400011		0,00	56.107,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	15.403,48	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.403,48	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.756,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.646,87	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>40.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.703,93	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.322,79	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.796,47	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000A400013		0,00	69.120,66	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.4.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>65.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.245,75	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.245,75	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.874,91	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.874,91	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000T400002		0,00	161,26	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000T400006		0,00	729,98	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014000T400009		0,00	24.319,41	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.920,30	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.529,29	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	391,01	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>20.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.399,11	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.364,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.034,58	0,00	0,00	0,00
<b>Program C014018</b>		<b>0,00</b>	<b>13.031,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktivnost C014018T401802		0,00	10.112,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	2.923,38	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.923,38	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.606,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	317,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći EU	0,00	7.188,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.188,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.409,10	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	779,54	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014018T401803		0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C014018T401812		0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00

<b>PK:</b>	<b>RKP broj 12132</b>	<b>Naziv proračunskog korisnika Osnovna škola „Stjepan Radić“, Imotski</b>
------------	-----------------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	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 79 zaposlenika. U školi je organizirana i nastava u programu produženog boravka.
---------------------------------	--

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa 4001</b>	<b>Naziv programa Razvoj odgojno obrazovnog sustava</b>			
<b>Cilj:</b>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	242.766,42 €	242.766,42 €	311.642,12 €	249.389,92 €	249.389,92 €

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A400103</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Natjecanja, manifestacije i ostalo</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	čitalački projekt <i>Read your way to better English</i> u kojem se koristi digitalna knjižnica Oxford Reading Club				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	SDŽ u potpunosti omogućila sudjelovanje u projektu				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	€	€	845,06 €	€	€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	N/P nova aktivnost				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A400104</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta e-Škole</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Škola sudjeluje u projektu kao jedan od sudionika uz SDŽ i CARNet				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Stručno-tehnička podrška učiteljima i učenicima u radu s digitalnim sadržajima				

<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>		Planirani iznos odnosi se na 11 mjeseci pružanja IKT podrške zaposlenicima a mjesečni iznos je 66,36 €			
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	729,98 €	729,98 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Iznos planiran u istom obimu ali je aktivnost nova			

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> A400115	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> <b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Iznos je planiran za 1 PUN PN za razdoblje rujan-prosinac 2024. (izvor 5.4.1) a na izvoru 1.1.1 planiran je iznos za naknade za paušalnu prehranu, prijevoz na posao i s posla, dnevnice, regres i božićnicu pomoćnicima u nastavi uključenima u projekt Učimo zajedno VI i VII				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	9.359,81 €	9.359,81 €	13.251,50 €	2.781,84 €	2.781,84 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanje nastaje zbog prenošenja dijela financiranja PUN uključenih u program UZ na financiranje iz ove aktivnosti				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> A400116	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> <b>Produženi boravak</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama za 2022./2023. šk. godinu i 2023./2024. godinu				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Poseban oblik odgojno-obrazovnog rada organiziran za učenike izvan redovite nastave				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku financiraju se iz proračuna JLS-a (izvor Pomoći proračunskim korisnicima) kao i 50% iznosa prehrane za 3 učenika koji imaju brata ili sestru upisane u program PB. Roditelji/staratelji financiraju prehranu u iznosu 4,50€/obrok (izvor Prihodi za posebne namjene PK). Županija će snositi				



		troškove održavanja (izvor Opći prihodi i primici).			
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	68.458,55 €	68.458,55 €	87.002,62 €	87.002,62 €	87.002,62
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Prošlogodišnji izračuni su temeljeni na broju učenika koji su tada pohađali program produženog boravka (34) a u šk. godini 2023./2024. upisano je 43 učenika a i cijena obroka je povećana u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2024. godinu			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika uključenih u program PB	Broj učenika uključenih u program PB	broj	34	Škola	43	43	43

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti / Projekta A400118</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Nabava udžbenika i radnih materijala učenicima				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Planiraju se sredstva iz proračuna MZO za nabavu udžbenika a iz proračuna JLP(R)S za nabavu radnih materijala				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	53.089,13 €	53.089,13 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Obzirom da su udžbenici svake godine pohabaniji više novih će se morati nabaviti				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta T400110</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja/sufinanciranja troškova prehrane učenika OŠ				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>					
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Planirana su sredstva sukladno uputama za izradu FP 1,33€ po učeniku				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	100.141,00 €	100.141,00 €	102.875,50 €	102.875,50 €	102.875,50 €

<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	N/P nova aktivnost
---	--------------------

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> <b>T400121</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Učimo zajedno VI</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	SDŽ je osigurala sredstva prijavom na projekt ESF-a. U 2024. godini planirana su sredstva za plaće i materijalna prava za 7 mjeseci a odnose se na 7 PUN (34,2 h/dan). Sredstva su planirana na izvorima Opći prihodi i primici (41,28%) i Pomoći EU (58,72%)				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Planirana su sredstva sukladno uputama za izradu FP 5,81 € bruto/h i 0,96 € dopr. na plaću/h.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	10.987,95 €	10.987,95 €	35.656,24 €	0,00 €	0,00
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	N/P nova aktivnost				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> <b>T400122</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Učimo zajedno VII</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	SDŽ je osigurala sredstva prijavom na projekt ESF-a. U 2024. godini planirana su sredstva za plaće i materijalna prava za 3 mjeseca a odnose se na 7 PUN (34,2 h/dan). Sredstva su planirana na izvorima Opći prihodi i primici (41,28%) i Pomoći EU (58,72%)				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Planirana su sredstva sukladno uputama za izradu FP 5,81 € bruto/h i 0,96 € dopr. na plaću/h.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	0,00 €	0,00 €	15.281,24 €	0,00 €	0,00
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	N/P nova aktivnost				

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa</b> <b>4030</b>	<b>Naziv programa Osnovnoškolsko obrazovanje</b>			
<b>Cilj:</b>	Osiguranje kvalitetne nastava uz racionalizaciju finansijskih rashoda i izdataka				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>

€	<b>1.409.273,78</b>	<b>1.409.273,78</b>	<b>1.497.290,01</b>	<b>1.502.790,01</b>	<b>1.509.040,01</b>
	€	€	€	€	€

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A403001</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 2024. i projekcija za 2025. i 2026., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2023./2024. 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 2023./2024., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Rashodi za zaposlene (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi (izvor SDŽ, MZO, Grad Imotski, AZOO, vlastiti prihodi)				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Planirana su sredstva za redovno poslovanje (rashodi za plaće, materijalni i financijski rashodi)				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	<b>1.339.386,06</b>	<b>1.339.386,06 €</b>	<b>1.435.289,40</b>	<b>1.440.789,40</b>	<b>1.447.039,40</b>
	€		€	€	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija najviše se odnose na povećanje rashoda za zaposlene (povećanje osnovice i privremenog dodatka) i osiguranih limita iz Uputa za izradu Proračuna 2024.-2026.				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A403002</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Izgradnja i uređenje te nabava i održavanje opreme</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 2024. i projekcija za 2025. i 2026., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2023./2024. 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 2023./2024., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				

<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>		Planirana su sredstva za nabavu opreme (izvor Vlastiti prihodi i Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija) te knjiga (izvor vlastiti prihodi i Pomoći PK-MZO)			
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	7.840,40 €	7.840,40 €	1.463,61 €	1.463,61 €	1.463,61 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		N/P odstupanja nema. Sredstva su planirana u istom iznosu			

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A403007</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Prijevoz učenika osnovnih škola</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 2024. i projekcija za 2025. i 2026., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2023./2024. 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 2023./2024., Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o financiranju sredstava za rad Županijskih stručnih vijeća (AZOO)...				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Rashodi za uslugu prijevoza učenika OŠ (izvor Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija) i prijevoz učenika s TUR (izvor Pomoći PK -MZO)				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Sredstva planirana na izvoru Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija uneseni su na temelju limita dostavljenih u Uputama za izradu proračuna 2024.-2026. SDŽ (55.917,00 €) a na izvoru Pomoći PK planirano je na temelju Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala (99km/dan x 0,20€ x 175 + 20km/dan x0,33 € x 175 = 4.620,00 €)				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
€	62.047,32 €	62.047,32 €	60.537,00 €	60.537,00 €	60.537,00 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Odstupanje od projekcija prošlogodišnjeg FP je 2,3% a odnosi se na veći broj km/dan za prijevoz TUR (veći broj učenika koji su imali pravo na prijevoz TUR)			

