|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***12454*** | ***Proračunski korisnik OŠ JESENICE DUGI RAT*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | *OŠ „JESENICE“ DUGI RAT je škola za osnovno obrazovanje učenika.*  *Nastava se odvija u jednoj zgradi koja se nalazi u mjestu Orij. 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 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Glava 00403 (RKP 12454,  OŠ JESENICE | 1.360.284,16 € | 1.422.825,91 € | 2.813.158,87 € | 1.279.380,05€ | 1.299.497,07 € | 1.320.834,07 € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **1.360.284,16 €** | **1.422.825,91.€** | **2.813.158,87 €** | **1.279.380,05€** | **1.299.497,07 €** | **1.320.834,07 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **Šifra glave**  **00403** | **Naziv glave**  **Ustanove u osnovnom školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **RKP broj**  **12454** | **Naziv proračunskog korisnika**  **OŠ Jesenice Dugi Rat** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | | | |
| **Cilj:**  **Odgoj i obrazovanje** | *4000 Osnovno školstvo*  *OŠ JESENICE Dugi Rat djeluje na području Općine Dugi Rat, glavni program kojeg provodi je odgoj i obrazovanje učenika, jedna je od prosječnih škola po broju djece koja je pohađaju na području Splitsko-dalmatinske županije. U toku 2022 predviđen je završetak izgradnje školske dvorane te izgradnja dviju učionica unutar škole i ostalih intervencija u školi za normalno odvijanje nastave i školskih programa, kao npr Vatrogasni izlaz za učenike i zaposlenike.* | | | | | |
| **Izvršeno 2021.** | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **1.360.284,16€** | | **1.422.825,91**  **€** | **2.813.158,87**  **€** | **1.279.380,05**  **€** | **1.299.497,07 €** | **1.320.834,07 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | |
| Povećan postotak uspješnog završetka pojedine razine obrazovanja,  Povećanje broja ukupnih učenika | U svrhu provedbe osnovno školskog obrazovanja planira se uspješnost svih učenika u završetku školovanja te poveć. broja učenika | | broj | 432 | | E-Matica | 450 | 460 | 480 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 4.4.1** | | | **Naziv aktivnosti/projekta**  **Rashodi djelatnosti + Prijevoz 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 godišnji razini izračunat je na osnovi kriterija: broja učenika, zgrada, računala, razrednih odjela…  Putem dobivenih sredstava omogućava se neometano izvođenje nastave i funkcioniranje škole. Sredstva se troše na osnove poslovanja ustanove kao što su materijal za higijenske potrepštine, uredsko poslovanje, materijal za čišćenje i održavanje školske ustanove… Usluge kao što su odvoz smeća, voda, komunalne usluge, telefonske i računalne usluge…  Prijevoz učenika financira Splitsko-dalmatinska županija. Za školskog prijevoznika izabran je Duće Tours koji ima ugovoreni prijevoz sa županijom, te je neophodan za neometano pohađanje nastave učenika. | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Financijska sredstva su dodijeljena od strane osnivača škole, raspoređena su po kontima po procijenjenom utrošku sredstava*  *prethodnih godina, te predviđenom potrošnjom istih godine za koju se plan izrađuje.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **338.559,86**  **€** | **393.556,17 €** | **1.026.202,26**  **€** | **144.817,21**  **€** | **144.817,21 €** | **144.817,21**  **€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Veća odstupanja koja se pojavljuju odnose se na usluge obavljanja prijevoza i materijalnih troškova u vremenu pandemije Covid 19, te povećanja cijena električne energije i lož ulja uvjetovane stanjem na tržištu. Završetak izgradnje školske dvorane u 2022. godini* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećanje troškova materijalnih rashoda, uočena potreba za povećanjem sredstava | Nabava i korištenje materijalnih rashoda u skladu je sa zahtjevima neometanog funkcioniranja školske ustanove | Plaćeni račun | 100 | Knjiga URE | 100 | 100 | 100 |
| Povećanjem broja linija svi učenici su prevezeni | Prijevozom učenika postiže se odvijanje nastavnog procesa bez zastoja | Postotak učenika u prijevozu | 100 | Računi | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 3.2.1** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Vlastiti prihodi PK*** |
| **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** | Vlastiti prihodi školske ustanove odnose se na prodaju suvenira školske zadruge Lavanda i Ruzmarin, najam školskog prostora… Dobivena sredstva troše se na rashode za poslovanje školske ustanove, kupnju materijala za Zadrugu i razne projekte. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Vlastiti prihodi škole računaju se na osnovu ugovora vezanih za najam školskog prostora, te se preraspodjeljuju po kontima po kojima se najviše troši za poslovanje škole iz tih sredstava* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **402,15 €** | **1.061,78 €** | **2.140,91, €** | **1.700,00 €** | **1.700,00 €** | **1.700,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Odstupanje se odnosi na da je jedan od plesnih klubova odustao sa radom..* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Ostvarenim prihodima plaćeni su potrebni računi | Vlastitim prihodima osigurava se uspješniji rad školske ustanove | %  Računa | 100 | Knjiga URE | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 4.8.1.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **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** | Sredstva se koriste namjenski za rashode plaća zaposlenih(3) osoba u produženom boravku. Broj razreda 3, broj učenika 49. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Ukupni iznos financijskih sredstva izračunat je na osnovi plaća za zaposlenice u produženom boravku.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **38.532,90 €** | **43.971,07 €** | **46.981,35 €** | **48.509,00 €** | **49.113,00 €** | **49740,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nije bilo značajnih odstupanja odstupanja, osim za predviđeno povećanje plaća. Do školske godine 2020/2021 dvije zaposlenice , a od školske godine 2021/2022 zaposlene tri zaposlenice. Sadašnji broj je tri zaposlenice.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Ostvarenim prihodima od uplata roditelja isplaćuju se plaće zaposlenicama. |  |  | 100 | Obračun plaća,  Računi za boravak učenika u PB | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **5.4.1** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Pomoći PK***  ***Rashodi za zaposlene (plaće MZO)*** |
| **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** | Rashode za zaposlene (plaće, materijalna prava zaposlenika) financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plaća se isplaćuje do 15.-tog idućeg mjeseca za prethodni. U ovu aktivnost uključene su i tužbe po sudskim presudama za obračun plaća. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun se radio na osnovi prošlogodišnje isplate plaće.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **916.354,30**  **€** | **942.995,55**  **€** | **1.000.116,98 €** | **1.004.931,00**  **€** | **1.028.376.00**  **€** | **1.049.086,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema značajnih odstupanja osim predviđenog rasta plaća(minuli rad, te povećanje osnovice za isplatu plaća).* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Isplaćene plaće | Isplaćene plaće djelatnicima dokaz su neometanog procesa nastavnog djelovanja | Broj djelatnika | 56 | Registar zaposl. | 56 | 56 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **5.4.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Pomoći PK***  **Prehrana djece 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 programa | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Prehranu u produženom boravku financira Općina Dugi Rat. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Sklopljeni ugovor sa Općinom Dugi Rat za okvirni iznos financiranja prehrane u produženom boravku učenika.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **21.600,00 €** | **31.853,47 €** | **30.477,93 €** | **43.135,00 €** | **43.135,00 €** | **43.135,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Cijena prehrane u produženom boravku povećana u odnosu na dosadašnju.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj učenika |  | Broj učenika | 49 | Ugovor Općina Dugi Rat Obračunske liste | 55 | 58 | 62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 5.4.1.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Pomoći PK***  ***Nabava školskih knjiga i lektirnih naslova*** |
| **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** | Nabavu školskih udžbenika i lektirnih naslova financira MZO, te se dobivena sredstva troše namjenski po isporučenim knjigama i E-računima od strane dobavljača | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Sredstva su izračunata na temelju nabave školskih udžbenika i lektire prijašnjih godina.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **23.932,00 €** | **24.000,00 €** | **24.000,00 €** | **24.000,00 €** | **24.000,00 €** | **24.000,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu nije bilo značajnih odstupanja.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Dodijeljeni su udžbenici učenicima, lektirni naslovi smješteni su u šk. knjižnicu | Broj dodijeljenih udžbenika | kom | 1909 | Narudžbenica, račun, MZO tablica | 1900 | 1900 | 1900 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 1.1.1.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Opći prihodi i primici – Županija***  ***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** | Financirano od strane SDŽ. Prihod se odnosi na financiranje Tehničar informatika za tehničku podršku (STP), dobivena sredstva troše se namjenski po uputama županije | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun napravljen po uputama osnivača. Određeni bruto iznos puta 10 mjeseci rada.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **1.317,27 €** | **1.327,03 €** | **1.327,03 €** | **1.327,03 €** | **1.327,03 €** | **1.327,03 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nije bilo značajnih odstupanja.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećanje tehničke podrške i  pomoći za održavanje informatičkog sustava | Tehničar informatika je zadužen za servisiranje i održavanje opreme | 1 | 1 | URA | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 1.1.1.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Opći prihodi i primici – Županija***  ***Učimo Zajedno V*** |
| **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** | Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo Zajedno V, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po Zahtjevu unesenom u Riznicu. Projektom se pomaže učenicima sa teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integriraju u društvo. Školska godina 2022/2023 jedan izvršilac. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun dobiven od strane osnivača.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **5.429,87 €** | **678,92 €** | **903,77 €** | **1.137,03 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Promijenjen je postotak sufinanciranja EU i SDŽ.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećana integracija djece s poteškoćama u školski sustav i zapošljavanje pomoćnika | Uključivanje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim boljim snalaženjem u nastavi | Broj Pomoćnika | 1 | Ugovor | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta 5.3.1.** | **Naziv aktivnosti/projekta**  ***Pomoći EU – Županija***  ***Učimo Zajedno V*** |
| **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** | Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo Zajedno V, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po Zahtjevu unesenom u Riznicu. Projektom se pomaže učenicima sa teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integriraju u društvo. Školska godina 2022/2023 jedan izvršilac. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun dobiven od strane osnivača.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **3.508,50 €** | **2.661,50 €** | **4.311,18 €** | **2.795,95 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Promijenjen je postotak sufinanciranja od EU i SDŽ.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećana integracija djece s poteškoćama u školski sustav i zapošljavanje pomoćnika | Uključivanje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim boljim snalaženjem u nastavi | Broj Pomoćnika | 1 | Ugovor | 1 | 1 | 1 |