

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT</b>
-----------------	------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	Osnovna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Glava 03- USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.729.481,9€	1.721.012,4€	1.969.175,03€	2.058.425,24€	1.894.757,12€	1.894.757,12€
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	<b>1.729.481,9€</b>	<b>1.721.012,4€</b>	<b>1.969.175,03€</b>	<b>2.058.425,24€</b>	<b>1.894.757,12€</b>	<b>1.894.757,12€</b>

<b>Glava:</b>	<b>03</b>	<b>USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>
---------------	-----------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>13166</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA OSTROG U KAŠTEL LUKŠIĆU</b>
------------	--------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Osnovna škola Ostrog nalazi se na adresi Put sv.Lovre 2 u Kaštel Lukšiću. Zgrada je sagrađena 1976. g. uz ovu matičnu školu posjeduje se i područna škola Lećeveca. U skopu školske zgrade je i Botanički vrt.</p> <p>OŠ Ostrog ja javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika kroz redovnu, izbornu i dodatnu nastavu (u dvije smjene), prema nastavnom planu i programu rada škole za školsku godinu 2023./2024. i školskom kurikulumu za 2023./2024.</p> <p>Školu skupa sa područnom školom Lećeveca pohađa 572 učenika u 30 razrednih odjela.</p>
---------------------------------	---

<b>PROGRAM:</b>	<b>4001</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>				
<b>Cilj:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz razne oblike nastave i natjecanja;</li> <li>b) stalno usavršavanje nastavnog kadra;</li> <li>c) poticanje učenika na sudjelovanje u sportskim aktivnostima;</li> <li>d) uključivanje učenika natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini;</li> </ul>					
<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>	

	147.492,51€	331.002,35€	399.145,60€	235.447,48€	235.477,48€
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Novi projekti	Natjecanje učenika utječe na kvalitetu učenja	broj	2	Škola	3	3	3
<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400103</b>	<b>NATJECANJA, MANIFESTACIJE I OSTALO</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi</li> <li>-Zakon o proračunu</li> <li>-Pravilnik o proračunskom računovodstvu</li> <li>-Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.</li> <li>-Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.</li> </ul>						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Kroz ovu aktivnost se planiraju rashodi vezani za odlazak učenika na izvanučioničnu nastavu - odlasci u kina, kazališta i druge ustanove. Terenska nastava-škola u prirodi. Prometni poligon-učenici 4. razreda</p>						
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Prihodi za posebne namjene PK- učeničke uplate za izvanučioničnu nastavu -odlasci u kina, kazališta i dr. U iznosu od 3.536,39 €.</li> <li>-Pomoći koje će doznačiti grad Kaštela za uslugu prijevoza učenika 4.razreda na prometni poligon i prijevoz učenika za Dan škole u iznosu od 900,00 €.</li> <li>-Kroz opće prihode i primitke planirana su sredstva u iznosu od 686,60 eura za Oxfordovu digitalnu knjižnicu (Izračun dobiven na temelju broja kodova i broja učenika prijavljenih za projekt.)</li> </ul>						
<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>		
1294,79 €	4.114,41€	4.114,41€	5.122,99€	4.436,39€	4.436,39€		
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<p>Povećanje prihoda za posebne namjene u 2023.-2026. u odnosu na izvršenje 2022g. se pojavilo zbog ukidanja Covid mjera te su učenici imali razne izlete koje su utrošili na troškove prijevoza.</p>						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika koji su sudjelovali na Županijskom i državnom natjecanju	Poticanje učenika na natjecanja i učenje	broj	1	Škola	2	2	2

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>e-škole</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor Stručnjaka za tehničku podršku koji je potpisan sa županijom Splitsko-dalmatinskom.				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekata, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi, prijavljuje kvarove. Pomaže učiteljima i nastavnicima kad imaju probleme sa spajanjem na školsku mrežu.				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Za isplatu plaća i doprinosa na plaću za Stručnjaka za tehničku podršku planiramo u suradnji sa županijom Splitsko-dalmatinskom utrošiti <b>730,00€</b> ( 199,99 * 4 kvaratala)				
<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€	729,98€	730,00€	730,00€	730,00€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj stručnjaka za tehničku podršku	Zadržava nje kvalitete opreme	broj	1	Škola	1	1	1
<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400120</b>	<b>Učimo zajedno VI</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor za Pomoćnike u nastavi za školu koji je potpisan sa Splitsko-dalmatinskom županijom, ukupno 17 pomoćnika za školsku godinu 2023./2024.						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Pomoćnici u nastavi će pomagati učenicima s poteškoćama da savladaju nastavni plan i program, te na primjereno ponašanje u društvu ostalih učenika.						

<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Planiralo se na način da su uzeti u obzir svi PUN koji su imali ugovor o radu ili će ga imati za razdoblje od 12/23-06/2024. odnosno za 7 mjeseci na bazi 22 radna dana mjesečno uz konkretno tjedno zaduženje u nastavnim satima za svakog učenika sukladno Odlukama o priznavanju prava na potporu PUN-a. Iz izvora Županije planira se potrošiti 40.799,83€ a iz izvora Pomoći EU potrošiti će se 58.036,96€.				
<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>
58.563,26. €	56.107,21€	61.943,44 €	98.836,79€	0,00€	0,00€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja u odnosu na proračun za 2023.-2025. godinu su nastala zbog povećanog broja pomoćnika u nastavi sa 14 na 17.  Pokazatelji učinka su nemjerljivi i odražavaju se u poboljšanju općih uvjeta za rad zaposlenika i učenika.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sredstva utrošena prema planu.	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena.	Broj zaposlenih PUN		Škola	98.836,79 eura		

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400120</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor za Pomoćnike u nastavi za školu koji je potpisan sa Splitsko-dalmatinskom županijom, ukupno 17 pomoćnika za školsku godinu 2023./2024.				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Pomoćnici u nastavi će pomagati učenicima s poteškoćama da savladaju nastavni plan i program, te na primjereno ponašanje u društvu ostalih učenika.				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Planiralo se na način da su uzeti u obzir svi PUN koji su imali ugovor o radu od 04.09.2023. ili kasnije ali za razdoblje od 3 mjeseca odnosno od 09/2024 do 11/2024g. na bazi 22 radna dana mjesečno uz konkretno tjedno zaduženje u nastavnim satima za svakog učenika sukladno Odlukama o priznavanju prava na potporu PUN-a. Iz izvora Županije planira se potrošiti 17.485,59€, a iz izvora Pomoći EU potrošiti će se 24.872,92€.				
<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	0,00	42.358,51€	0,00€	0,00€
<b>Obrazloženja odstupanja od</b>					

<b>projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Pokazatelji učinka su nemjerljivi i odražavaju se u poboljšanju općih uvjeta za rad zaposlenika i učenika.
--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sredstva utrošena prema planu.	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena	Broj zaposlenih PUN		Škola	42.358,51 eura		

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Potvrda o financiranju rada pomoćnika u nastavi.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Financiranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi za rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju. Kroz ovu aktivnost financiraju se prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova , regres, božićnice i dnevnice za pomoćnike u nastavi (Izvor 1.1.1.)					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 10 mjeseci rada, dnevnice (6 dnevnica po svakom pomoćniku), regres u iznosu od 300 eura po pomoćniku i božićnicu u visini 233 eura po pomoćniku.					
	<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€	6.967,95€	14.500,00€	21.786,22€	0,00€	0,00€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Pokazatelji učinka su nemjerljivi i odražavaju se u poboljšanju općih uvjeta za rad zaposlenika i učenika.					

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400118</b>	<b>Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2023./2024. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu sredstva za nabavu udžbenika osigurana su u Državnom proračunu.					

<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Kroz ovu aktivnost se planiraju rashodi za nabavu radnih bilježnica i udžbenika za sve učenike. Ovom aktivnošću pomažemo roditeljima školovanje djece.				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Grad Kaštela financira nabavu radnih bilježnica i drugi obrazovnih materijala za sve učenike škole iznos ovisi o broju upisanih učenika planiran iznos za 2024. je 53.424,08€ MZO financira nabavu udžbenika za sve učenike škole iznos ovisi o broju upisanih učenika planiran iznos za 2024. je 37.667,93€.				
<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>
80.572,93€	80.960,91€	80.960,91€	91.092,01€	91.092,01€	91.092,01€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja u odnosu na proračun za 2023.-2025. godinu su nastala zbog povećanja broja učenika budući da je škola na području gdje je smješten Dom za nezbrinutu djecu..  Pokazatelji učinka su nemjerljivi i odražavaju se u poboljšanju općih uvjeta za rad zaposlenika i učenika.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sredstva utrošena prema planu.	Uredno trošenje sredstava namijenjenih za udžbenike i obrazovne materijale.	- broj učenika - broj udžbenika - broj dodatnih obrazovnih materijala	-	Škola	91.092,01€	91.092,01€	91.092,01€

<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Sredstva su osigurana u Državnom proračunu RH, Mzo će sredstva dostavljati osnivaču na račun. Osnivača osnovne škole odnosno Splitsko dalmatinska županija ih je dužan dostaviti školama				
<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400110</b>	<b>Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ</b>			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Besplatna školska marenda za sve učenike koji su redovito pohađali osnovnu školu i u tekućem mjesecu bili uključeni u prehranu prema podacima iz e-Dnevnika.				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Prema utvrđenom broju učenika koji redovito pohađaju osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024. i koji su uključeni u model financirane/sufinancirane prehrane i uz propisanu cijenu financiranja prehrane koja iznosi 1,33 eur (PDV uključen) po nastavnom danu.				
<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	0,00	139.219,08€	139.219,08€	139.219,08€

<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja u odnosu na proračun 2023.-2025.nastala su radi toga jer nismo imali navedenu aktivnost, tek je projekt započeo u 2023.godini
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost t 2026.
Sredstva utrošena prema planu.	Uredno trošenje sredstava namijenjenih za financiranje prehrane učenika.	Broj upisanih učenika		Škola	139.219,08€	139.219,08€	139.219,08€
<b>PROGRA M:</b>	<b>4030</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>					
<b>Cilj:</b>	Ostvarivanje provedbe zakonskih obveza u svrhu kvalitetnog obrazovanja učenika. Cilj škole je što kvalitetnije osnovnoškolsko obrazovanje, a to se postiže kroz povećani broj usavršavanja zaposlenika kroz povećani broj aktivnosti i projekata. Cilj je poboljšanje općih uvjeta rada.						
<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>1.404.614,67€</b>	<b>1.573.519,94€</b>	<b>1.638.172,68 €</b>	<b>1.659.279,64€</b>	<b>1.659.279,64</b>	<b>1.659.279,64€</b>		

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Napredovanje zaposlenika	Usavršavanje zaposlenika	broj	5	Škola	9	9	9
<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A403001</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	U Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2024.-2026. godine. Županija splitsko-dalmatinska, odjel za financije je dostavio limit za izradu financijskih planova kojeg se treba pridržavati prilikom izrade planova za 2024.-2026. godinu. Za Osnovnu školu Ostrog u Kaštel Lukšiću limit iznosi 120.762,64 € Pri izračunu plana potrebnih sredstava za plaće i materijalna prava djelatnika u 2024. koristi se osnovica plaće (Sporazum o osnovici plaće u javnim službama NN 66/20.i 119/2019 Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova), a za ostala materijalna prava djelatnika koriste se prava definirana Ugovorima TKU NN 128/17., 47/18.,123/19., 66/20.i 56/2022. i GKU NN 51/18 i 122/19.						

<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Kroz ovu aktivnost se planiraju sredstva za plaće zaposlenih. Materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa. Rashodi za troškove zaposlenih za stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje, usluge i financijske rashode.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p>Za OŠ Ostrog decentralizirana sredstva Splitsko-dalmatinske županije iznose <b>120.762,64 €</b>.</p> <p>Iz Prihoda za posebne namjene-Decentralizacija-Županijska sredstva financirati će se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i financijski rashodi.</p> <p>Na temelju broja upisanih učenika, broja razrednih odjeljenja, broja računala i broja objekata županija splitsko-dalmatinska doznajuje sredstva. Posebna aktivnost od 2022 g. je <u>prijevoz učenika osnovnih škola koju će Županija financirati u iznosu od 33.594,75 €</u>.</p> <p>Iz državnog proračuna-Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta isplaćuju se plaće i ostala materijalna prava djelatnika i ona su predviđena u iznosu od <b>1.525.430,27 €</b>.</p> <p>Rashodi za djelatnike( plaće) u projekciji plana za 2024.-2026. napravljeni su na bazi 70 zaposlena djelatnika. Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalidnih osoba prema broju mjeseci i broju nezaposlenih osoba.</p> <p>Predviđeno je financiranje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rashoda za djelatnike uzimajući u obzir povećanje izdataka zbog dodatka na radni staž i dodatka na plaću prema zakonskim propisima, s tim da nije predviđena promjena broja djelatnika,</li> <li>-rashode za pomoći za bolovanja duža od 90 dana (statistički, svake godine),</li> <li>-rashodi za pomoći za smrt užeg člana obitelji,</li> <li>-rashodi za opreme novorođenog djeteta,</li> <li>-rashodi za regres za 70 djelatnika i božićnicu za 70 djelatnika</li> <li>-rashodi za dar djeci povodom Sv. Nikole za djeteta</li> <li>-rashode za jubilarne nagrade</li> <li>- rashode za isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu</li> </ul>					
<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>	
1.376.112,22 €	1.527.211,0 3€	1.531.079,37 €	1.612.598,16 €	1.612.598,1 6€	1.612.598,16 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja su nastala jer su povećani troškovi energenata-Županijska sredstva. Povećanje materijalnih prava djelatnika prema kolektivnom ugovoru su uzrokovala veće troškove u odnosu na 2023-2025. –Sredstva Ministarstva znanosti i sporta.					



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaposlenih u školi	Starost nastavnog kadra	broj	70	MZO	70	70	70
Broj pisanih učenika	Više pisanih učenika	broj	546	E-matica	556	556	556

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A403002</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	U Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2024.-2026. godine županija splitsko-dalmatinska, odjel za financije je dostavio limit za izradu financijskih planova kojeg se treba pridržavati prilikom izrade planova za 2024.-2026. godinu.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Uređenje objekata i nabava opreme za unaprjeđenje nastavnog plana i programa					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Iz vlastitih sredstava je planirano potrošiti na usluge za uređenje Škole i kupnju opreme u iznosu od 12.423,12,00 €. A iz izvora Prihodi za posebne namjene planirano je za štete učenika iznos od 663,61 €					
<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>	
80.842,79€	13.086,73€	73.498,56€	13.086,73€	13.086,73€	13.086,73€	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kupnja projektora	Projektori za učionice - olakšava rad učiteljima	broj	2	Škola	3	3	3

U K.Lukšiću, 16.listopada 2023.



Ravnateljica: Dijana Vinčić

*D. Vinčić*