|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***Šifra razdjela; 004*** | ***Upravni odjel za prosvjetu*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | *Srednja škola Hvar je jedina srednjoškolska odgojno obrazovna škola na otoku, koja nastavu izvodi u matičnoj školi u Hvaru i Izdvojenoj lokaciji u Jelsi. Nastava se izvodi naizmjenično u jutanjim i popodnevnim turnusima. Srednja škola Hvar u matičnoj ustanovi ima sljedeća usmjerenja: opću gimnaziju, turistično hotelijerski komercijalist i trogodišnje usmjerenje kuhar-konobar.*  *Srednja škola Hvar u Izdvojenoj lokaciji u Jelsi ima usmjerenja: opću gimnaziju, hotelijersko turistički tehničar, agro turistički tehničar i trogodišnji smjer kuhar-slastičar.*  *Odgoj i obrazovanje učenika u školi je u skladu s općim i kulturnim civilizacijskim vrijednostima, pravima djece, te podrazumijeva osposobljavanje za život u multikulturalnom svijetu, poštivanje svake osobe bez obzira na različitosti, odgoj za toleranciju i za odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu.*  *Zadatak škole je.*   * *Razvijanje pozitivnog i odgovornog odnosa prema radu,* * *Stjecanje znanja i potrebnih vještina* * *te priprema učenika kako za nastavak obrazovanja ili za tržište rada.*   *Jedan od važnijih ciljeva je dodatan rad s nadarenim učenicima, kako bi se pripremili za polaganje ispita državne mature i sudjelovali na raznim natjecanjima.*  *Bitan pokazatelj uspješnosti škole je prolaznost učenika na ispitima državne mature ali i uspješnost upisa na odabranim fakultetima te sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava A4001 razvoj odgojno obr.sust. | 69.840,07 € | 44.776,34 € | 45279,70 € | 51334,00 € | 51334,00 € | 51334,00 € |
| Glava A4040 rashodi djelatnosti | 1719125,46 € | 1757905,61 € | 2269274,92 € | 2589978,78 € | 2589978,78 € | 2589978,78 € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **1788965,53€** | **1802681,95 €** | **2314554,62 €** | **2641312,78 €** | **2641312,78 €** | **2641312,78 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **Šifra glave 00404** | **Naziv glave**  **Ustanove u srednjem školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **RKP broj**  **18104** | **Naziv proračunskog korisnika**  **SREDNJA ŠKOLA HVAR, HVAR** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | | **Šifra programa**  **A004001** | **Naziv programa**  **RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA** | | | |
| **Cilj:** | | *Osigurati sustavni način poučavanja učenika, poticati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu sa sposobnostima i sklonostima, razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, odgajati i obrazovati u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Osposobiti ih za život u multikulturalnom svijetu za poštivanje različitosti, za aktivno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, osigurati stjecanje temeljnim kompetencija potrebnih za životu u današnjim uvjetima, osposobiti učenike za cIjeloživotno učenje.* | | | | |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **69840,07 €** | **44776,34 €** | | **45279,70 €** | **51334,00 €** | **51334,00 €** | **51334,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | € | 45279,70 | Ministarsvo i Županija | 51334,00 | 51334,00 | 51334,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekt A400103** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **NATJECANJE, MANIFESTACIJE I OSTALO** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju*  *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjim školama* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Financiranje troškova zaposlenika* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **100,00€** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Za sada nisu planirana sredstva u proračunu Županije | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 50,00 | 1.1.2. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400104** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **e-ŠKOLE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju*  *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjim školama* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Financiranje troškova zaposlenika* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **663,80 €** | **731,00 €** | **731,00 €** | **731,00€** | **731,00€** | **731,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 731,00 | 1.1.1. Opći prihodi i primici | 731,00 | 731,00 | 731,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **A400115** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **POMOĆNICI U NASTAVI** | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Financiranje rashoda za zaposlenike* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **1885,58 €** | **3576,42 €** | **3467,28€** | **0,00 €** | **0,00€** | **0,00€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlenike | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | € | 3467,28 | 1.1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400111** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA UČENICE** | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Opskrba higijenskim potrepštinama* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **541,10 €** | **0,00€** | **562,50 €** | **603,00€** | **603,00€** | **603,00€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Po uputama, navedena sredstva u usvojenom prošlogodišnjem Proračunu nisu uopće bila planirana. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Ostali rashodi poslovanja | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | Isplata po broju učenica | 562,50 | 5.4.1. pomoći | 603,00 | 603,00 | 603,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400120** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **UČIMO ZAJEDNO V** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Financiranje troškova zaposlenika* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **5461,03 €** | **0,00€** | **0,00€** | **€** | **€** | **€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 0,00 | 1.1.1. Opći prihodi i primici |  |  |  |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 0,00 | 5.3.1. EU pomoći |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400121** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **UČIMO ZAJEDNO VI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Financiranje troškova zaposlenika* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **3030,92 €** | **7341,18€** | **7341,18€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 3030,44 | 1.1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1918,06 | 5.3.1. Pomoći EU | 0,00 |  |  |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 2392,68 | 5.3.2. Pomoći EU – prenesena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400122** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **UČIMO ZAJEDNO VII** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Financiranje troškova zaposlenika* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **0,00 €** | **3127,74 €** | **3127,74 €** | **0,00 €** | **0,00€** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1563,87 | 1.1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 234,58 | 5.1.1. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1329,29 | 5.3.1. Pomoći EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400140** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **ERASMUS +** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Mobilnost učenika i profesora, edukacija i stručno usavršavanje, usvajanje novih znanja i vještina. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **54839,77 €** | **30000,00€** | **30000,00€** | **50000,00€** | **50000,00€** | **50000,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Do odstupanja je došlo zbog odobrenog novog Erasmus projekta KA1 VET, kojeg prethodno nismo planirali. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj projekata u kojima škola sudjeluje | EU projekti | **Iznos sredstava po Erasmus projektu** | 30000,00 | 5.5.1. EU pomoći | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400159** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **PREVENTIVNI PROJEKTI OŠ I SŠ** | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Nacionalni kurikulum*  *Godišnji plan i program rada škole*  *Upute za izradu proračuna*  *Zakon o strukovnom obrazovanju* | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Financiranje rashoda za zaposlenike* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **3318,07 €** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provođenje projekta | Financiranje materijalnih rashoda | € | 0,00 | Pomoći – prenesena sredstva |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa**  **A004040** | | **Naziv programa**  **Srednjoškolsko obrazovanje** | | | |
| **Cilj:** | *Osigurati sustavni način poučavanja učenika, poticati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu sa sposobnostima i sklonostima, razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, odgajati i obrazovati u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Osposobiti ih za život u multikulturalnom svijetu za poštivanje različitosti, za aktivno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, osigurati stjecanje temeljnim kompetencija potrebnih za životu u današnjim uvjetima, osposobiti učenike za cIjeloživotno učenje*  *Razvijanje sposobnosti učenika i njegovih socioloških vještina potrebnih za samostalno i odgovorno življenje i sudjelovanje u demokratskom društvu.* | | | | | |
| **Izvršeno 2023.** | | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1719125,46€** | | **1757905,61€** | **2269274,92€** | **2589978,78€** | **2589978,78€** | **2589978,78€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | | € | 2269274,92 | | Ministarstvo | 2589978,78 | 2589978,78 | 2589978,78 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **A4004040** | | | **Naziv aktivnosti/projekta**  **RASHODI DJELATNOSTI** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Zakon o odgoju i obrazovanju*  *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjim školama* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Financiranje troškova zaposlenika i materijalni rashoda za funkcioniranje škole,* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **1679855,49€** | **1712905,61€** | **2220267,10€** | **2534978,78€** | **2534978,78€** | **2534978,78€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Do odstupanja je najviše došlo zbog povećanja plaća djelatnika usvajanjem novih koeficijenata, povećanja regresa, božićnica i nove naknade - uskrsnice* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 2077000,00 | 5.4.1. pomoći | 2394000,00 | 2394000,00 | 2394000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole. | **€** | 1303,29 | 5.4.2. Pomoći – prenesena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 132758,78 | 4.4.1. Decentralizirana sredstva | 132758,78 | 132758,78 | 132758,78 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 1220,00 | 3.2.1. Vlastita sredstva | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 800,00 | 4.8.1. Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 7000,00 | 6.2.1. donacije | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Financianje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 185,03 | 6.2.2. Donacije prenesena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **A404003** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA NABAVU I ODRŽAVANJE OPREME** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** |  | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Zamjena dotrajalih podova u učionicama Srednje škole Hvar te u Izdvojenoj lokacijji kao i dodatno uređenje kabineta za praktičnu nastavu* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izračun financijskih sredstava se temelji na uputama za izradu proračuna 2025.-2027. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | | **39269,97€** | **45000,00 €** | **49007,82 €** | **55000,00€** | **55000,00€** | **55000,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Prethodni plan je premašen jer Škola očekuje dodatna financiranja MZO vezana uz poboljšanje uvjeta rada, obnovu učionica, uređenje kabinate. Kao i povećane donacije vezane uz isto. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 41000,00 | 5.4.1. pomoći | 47000,00 | 47000,00 | 47000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 7,82 | 5.4.2. Pomoći – prenesena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 8000,00 | 6.2.1. donacije | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana**  **vrijednost 2027.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Ugradnja novih podova, uređenja kabineta | € | 49007,82,00 |  | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |