|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***004*** | ***Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Glava A4040 rashodi djelatnosti | 1570523,10€ | 1619326,91€ | 1673725,24€ | 1757905,61€ | 1757905,61€ | 1757905,61€ |
| Glava A4001 razvoj odgojno obr.sust. | 4536,67 € | 27362,53 € | 41151,46€ | 44776,34 € | 30731,00 € | 30731,00 € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **1575059,77€** | **1646689,44€** | **1714876,70€** | **1802681,95€** | **1788636,61€** | **1788636,61€** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2022.** | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1570523,10€** | | **1619326,91€** | **1673725,24€** | **1757905,61€** | **1757905,61€** | **1757905,61€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | | € | 1.673.725,24 | |  | 1757905,61 | 1757905,61 | 1757905,61 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **1502672,02€** | **1604326,91€** | **1673725,24€** | **1712905,61€** | **1712905,61€** | **1712905,61€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Do odstupanja je najviše došlo zbog povećanja plaća djelatnika, povećanja regresa, božićnica i nove naknade - uskrsnice* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1482000,00 | MZO i pomoći | 1577000,00 | 1577000,00 | 1577000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole. | **€** | 5180,67 | Pomoći – prenesena sredstva |  |  |  |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 126685,,61 | Decentralizirana sredstva | 126685,61 | 126685,61 | 126685,61 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 1035,00 | Vlastita sredstva | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 50,51 | Vlastiti prihodi – prenesena sredstva |  |  |  |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 7000,00 | Prihodi za posebne namjene |  |  |  |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 5000,00 | donacije | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Financianje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 796,34 | Donacije – prenesena sredstva |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **15055,96 €** | **15000,00 €** | **45977,11€** | **45000,00€** | **45000,00€** | **45000,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 36000,00 | pomoći | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 4977,11 | Pomoći – prenesena sredstva |  |  |  |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** | 5000,00 | donacije | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana**  **vrijednost 2026.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Ugradnja novih podova, uređenja kabineta | € | 45977,11,00 |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekt A400104** | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **538,72€** |  |  | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **695,22 €** |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T4001105** | **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **42442,68 €** |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T400123** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **UČIMO ZAJEDNO IV** |
| **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **9118,50 €** | **€** |  |  | **€** | **€** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | | **Šifra programa**  **A004018** | **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 2022.** | **Proračun 2023.** | | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **4536,67 €** | **27362,53€** | | **41151,46€** | **44776,34€** | **30731,00€** | **30731,00€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | € | 41151,46 |  | 44776,34 | 30731,00 | 30731,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekt A400104** | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **538,72€** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Za sada nisu planirana sredstva u proračunu Županije | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 100,00 | 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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **695,22 €** | **731,00€** | **729,98€** | **731,00€** | **731,00€** | **731,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 729,98 | Opći prihodi i primici | 731,00 | 731,00 | 731,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401803** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **ČUVARI BAŠTINE** | |
| **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 projekta* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **663,61 €** | **€** |  |  | **€** | **€** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **A401804** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **CIMAJ** | |
| **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 projekta* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **663,61 €** | **€** |  |  | **€** | **€** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401805** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **DALMATINSKI SUVENIR** | |
| **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 projekta* | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **663,61 €** | **€** |  |  | **€** | **€** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **199,08 €** | **464,53€** | **1685,60€** | **3576,42€** | **0,00€** | **0,00€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlenike | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | € | 1.685,60 | Opći prihodi i primici | 3576,42 | 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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **€** | **0,00€** | **544,12€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Ostali rashodi poslovanja | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole | € | 544,12 | pomoći |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401802** | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **2346,76 €** | **6167,00€** | **6800,48€** | **€** | **€** | **€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1966,00 | Opći prihodi i primici |  |  |  |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 4834,48 | EU pomoći |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401802** | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **€** | **0,00€** | **3478,24€** | **7341,18€** | **0,00€** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 1005,55 | Opći prihodi i primici | 3030,44 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 2472,69 | EU pomoći | 4310,74 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401802** | **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 2024.-2026. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. od strane Splitsko dalmatinske Županije* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **€** | **0,00€** | **0,00€** | **3127,74€** | **0,00€** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 0,00 | Opći prihodi i primici | 1291,14 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** | 0,00 | EU pomoći | 1836,60 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T4001105** | **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **42442,68 €** | **20000,00€** | **24494,97€** | **30000,00€** | **30000,00€** | **30000,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj projekata u kojima škola sudjeluje | EU projekti | **broj** | 20000,00 | EU pomoći | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| Broj projekata u kojima škola sudjeluje | EU projekti | **broj** | 4494,97 | EU pomoći – prenesena sredstva |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **T401812** | **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **€** | **0,00€** | **3318,07€** | **€** | **€** | **€** | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Provođenje projekta | Financiranje materijalnih rashoda | € | 3318,07 | Pomoći – prenesena sredstva |  |  |  |