|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***000*** | **Obrazloženje financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**  **OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **04** | **USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU** |
|  |  |  |
| **PK:** | **18805** | **Obrtničko-industrijska škola u Imotskom** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m². Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023  Školu polazi 307 učenika raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4040** | | **Srednjoškolsko obrazovanje** | | | |
| **Cilj:** | Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:   * stalnim usavršavanjem nastavnika ( seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. * poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte i natjecanja. * poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti   *Pokazatelji uspješnosti su praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarivanju*  *zadanih programa.* | | | | | |
| **Izvršeno 2021.** | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **1.408.401,09€** | | **1.286.871,95€** | **1.400.815,03€** | **1.528.126,18€** | **1.463.639,71€** | **1.463.639,71€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A404001** | | | **Rashodi djelatnosti** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  - Zakon o ustanovama  - Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  - Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | **OSNOVNI PROGRAM - A404001- REALIZIRA SE IZ IZVORA:**  MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI – IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA  = 150.440,54 €  MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – 1.264.131,54 €   * Plaće (bruto) – 311 konto – 1.038.154,23 € * Ostali rashodi za zaposlene - 312 konto – 37.826,00 € * Doprinosi na plaće – 313 konto – 171.295,51 € * Ostali nespomenuti rashodi – 329 konto – 4.645,30 € * Ostale naknade –prijevoz uč. s potr.-372 konto-10.883,27€   VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ –  = 46.466,27€   * Plaće (bruto) – 311 konto – 6.636,14 € * Doprinosi na plaće – 313 konto – 1.094,96 * Rashodi za materijal i energiju- 322 konto- 31.515,04 * Rashodi za usluge- 323 konto- 6.025,62 € * Ostali nespomenuti rashodi – 329 konto – 796,34 € * Ostali financijski rashodi – 343 konto – 398,17 €   DONACIJE PK – 1.327,23 € | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | Izračun vezan za Ministarstvo znanosti i obrazovanja se temelji na procjeni najavljenog rasta plaća, dok su materijalni i financijski rashodi karakterizirani gabaritnom veličinom od strane osnivača tj. SDŽ. | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **1.408.401,09€** | **1.286.871,95€** | **1.400.815,03€** | **1.528.126,18€** | **1.463.639,71€** | **1.463.639,71€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | Značajan porast cijena, posebno energenata. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | **E-ŠKOLE – A400104 – 1.274,13**€   * Plaće- 311-konto- 1.093,68 € * Doprinosi na plaće-313-konto- 180,45 € | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | |  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **929,05€** | **663,62€** | **1.061,79€** | **1.274,13€** | **1.274,13€** | **1.274,13€** | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis aktivnosti / projekta** | **UČIMO ZAJEDNO V- T400120 – 64.486,47 €**  **( Pomoćnici u nastavi - broj učenika 11 i broj pomoćnika 11)**  Izvori financiranja:  Izvor 1.1.1- Opći prihodi i primici – 18.643,05 **€**  Izvor 5.3.1 – Pomoći EU – 45.843,42 **€** |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **€** | **€** | **€** | **64.486,47€** | **€** | **€** | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |