|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2022/2023Školu 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.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |