|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Glava (šifra i naziv) | 1485862,62€ | 1341462,61€ | 1535692,91€ | 1646224,91€ | 1635057,91€ | 1635057,91€ |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **1485862,62€** | **1341462,61€** | **1585192,10€** | **1646224,91€** | **1635057,91€** | **1635057,91€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A004040A404001** | **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 2023.-2025. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. od strane Splitsko dalmatinske Županije* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **1446598,55€** | **1371914,26€** | **1585192,1€** | **1604326,91€** | **1604326,91€** | **1604326,91€** |

 |
| **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.** |
| Isplata plaća  | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** |  | MZO i pomoći | 1477000,00 | 1477000,00 | 1477000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** |  | Decentralizirana sredstva | 116291,91 | 116291,91 | 116291,91 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** |  | Vlastita sredstva | 1035,00 | 1035,00 | 1035,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** |  | Prihodi za posebne namjene | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Financiranje rashoda poslovanja  | Rashodi poslovanja škole | **€** |  | donacije | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana** **vrijednost 2025.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Ugradnja novih podova, uređenje kabineta |  | 0,00 |  | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A004040A4003** | **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 2023.-2025. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. od strane Splitsko dalmatinske Županije* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **13281,72€** | **38489,61€** | **34109,76€** | **15000,00€** | **15000,00€** | **15000,00€** |

 |
| **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.** |
| Financiranje rashoda poslovanja | Rashodi poslovanja škole | **€** |  | pomoći | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno odvijanje radnog procesa i osiguranje nesmetane nastave | Osiguranje financijskih sredstava nužnih za funkicioniranje škole |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A004001A400104** | **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 2023.-2025. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. od strane Splitsko dalmatinske Županije* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **783,08€** | **597,25€** | **796,34€** | **731,00€** | **731,00€** | **731,00€** |

 |
| **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.** |
| Isplata plaća  | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** |  | Opći prihodi i primici | 731,00 | 731,00 | 731,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno odvijanje nastavnog procesa i integriranje učenika s posebnim potrebama u nastavu | Provedba projekta  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A004001T400120** | **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 2023.-2025. i smjernicama za izradu i dostavu financijskih planova Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. od strane Splitsko dalmatinske Županije* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **€** | **€** | **4490,51€** | **6167,00€** | **€** | **€** |

 |
| **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.** |
| Isplata plaća i materijalni obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** |  | Opći prihodi i primici | 1783,00 |  |  |
| Isplata plaća i materijalnih obveza | Plaće zagarantirane zakonom i ugovorima | **€** |  | EU pomoći | 4385,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Sudjelovanje u životu lokalne zajednice, društva i EU | Temelj odgojno obrazovnog procesa je uključivanje učenika u život društva | **€** |  | Pomoći EU | 2000,000 | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A004001T400140** | **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 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **20761,90€** | **33180,70€** | **70115,56€** | **20000,00€** | **15000,00€** | **15000,00€** |

 |
| **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.** |
| Broj projekata u kojima škola sudjeluje | EU projekti | **broj** | 2 | EU pomoći | 20000,00 | 15000,00 | 15000,00 |