**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. GODINU**

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-31 Ekonomsko-turistička škola***

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:***

 *Ekonomsko-turistička škola srednjoškolska je javna ustanova smještena na adresi Kurelčeva 2. U toj zgradi nalazi se od 1961. godine, a ukupna površina korisnog prostora zgrade je 2.195 m2, što omogućava rad škole u dvije smjene. Škola raspolaže s 10 klasičnih učionica, 2 manje učionice, 4 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. Škola obrazuje učenike u 4 programa: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, poslovni tajnik i administrator (za učenike s oštećenjima vida i utjecajnim teškoćama u razvoju) - trogodišnji program. U školsku godinu 2023./24. upisano je 249 učenika u 14 razrednih odjela, a u školsku godinu 2024./25. upisano je 240 učenika u 14 razrednih odjela.*

***ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:*** *U školi je trenutno zaposlen 57 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 41 nastavnik, 3 pomoćnika u nastavi, 10 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 5 spremačica te 2 domara-ložača centralnog grijanja. Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom će se razdoblju nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.*

***IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.*** *(iznosi u EUR)****:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard SŠ** | **123.460,87** | **257.500,40** | **257.500,00** | **257.499,99** | **208,57** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje -opći dio | 28.015,34 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 101,73 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje-posebni dio | 78.376,42 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.899,99 | 87,91 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 17.069,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17,58 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100004 Nefinancijska imovina i inv. Održavanje SŠ | 0 | 157.100,40 | 157.100,40 | 157.100,00 | 0 | 100,00 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi** | **19.410,12** | **20.136,04** | **20.136,04** | **16.706,13** | **86,07** | **82,97** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 JVP iznad standarda – vlastiti prihodi | 19.410,12 | 20.136,04 | 20.136,04 | 16.706,13 | 86,07 | 82,97 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 JVP iznad zakonskog standarda SŠ** | **21.098,06** | **142.542,26** | **142.542,26** | **109.644,65** | **519,69** | **76,92** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 403,08 | 76.281,00 | 76.281,00 | 64.592,51 | 25.460,00 | 84,68 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nef. Imovine i nad. štete s osnova osig. | 3.348,98 | 4.053,96 | 4.053,96 | 4.053,96 | 121,05 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A JVP iznad standarda - donacije | 503,13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 159,00 | 25,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A JVP iznad standarda- OSTALO | 4.690,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.755,300 | 144,03 | 64,33 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.604,95 | 19.090,95 | 19.090,95 | 14.279,91 | 396,12 | 74,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100163A JVP iznad standarda-EU PROJEKTI | 6.833,19 | 8.641,35 | 8.641,35 | 3.941,79 | 57,69 | 45,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100166A Prihod od fin. imovine  | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A JVP iznad standarda projekti EU -korisnici | 263,64 | 18.315,00 | 18.315,00 | 13.204,89 | 5.008,68 | 72,10 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.451,09 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.016,59 | 138,97 | 83,68 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | 21.464,31 | 59.522,00 | 59.522,00 | 46.580,45 | 217,01 | 78,26 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 21.464,31 | 59.522,00 | 59.522,00 | 46.580,45 | 217,01 | 78,26 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS – Plaće SŠ** | 1.018.566,17 | 1.274.902,00 | 1.274.902,00 | 1.214.858,89 | 119,25 | 95,29 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće | 1.018.566,17 | 1.274.902,00 | 1.274.902,00 | 1.214.858,89 | 119,25 | 95,29 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard SŠ***

***SVRHA PROGRAMA:*** *Cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj svim učenicima pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.*

***POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:*** *Škola donosi Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Plana i programa rada i Školskog kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se Financijski plan radi za kalendarsku godinu, a Plan i program i Školski kurikulum za školsku godinu****.***

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:*** *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut škole (Klasa: 007-01/24-04/45, Ur.br.: 2133-02-/09-24-1), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN br. 10/24), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada.*

***IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM***

*Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravanju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.*

*Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje – opći dio*

*Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usl. telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge. Ostvareno je 100 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu povećano je izvršenje za 1,73 %.*

*Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio*

*Odnosi se na prijevoz zaposlenika, troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god., za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih i isplate plaće za E-Tehničara. Izvršenje u odnosu na plan je 100 %, a smanjenje u odnosu na prethodnu godinu je 12,09 %.*

*Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ*

*Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Izvršenje je 100 %, a smanjenje u odnosu na prethodni plan 82,42 % jer se u 2023. iz tih sredstava financiralo pregrađivanje dvije učionice.*

*Aktivnost K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ odnosi se na izmjenu parketa u dvorani.*

***IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PRO0SINAC 2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard SŠ** | **123.460,87** | **257.500,40** | **257.500,00** | **257.499,99** | **208,57** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje -opći dio | 28.015,34 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 101,73 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje-posebni dio | 78.376,42 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.899,99 | 87,91 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 17.069,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17,58 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100004 Nefinancijska imovina i inv. Održavanje SŠ | 0 | 157.100,40 | 157.100,40 | 157.100,00 | 0 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| *Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu* | *Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja* | ***Br. učenika u raz. odjelu*** | **20** | **20** | **20** |
| *Povećanje broja poduzeća koja su ponudila pozicije za praksu* | *Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama* | ***Broj poduzeća*** | **20** | **25** | **40** |
| *Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite projekte/ manifestacije/ natjecanja* | *Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti* | ***Broj učenika*** | **60** | **70** | **150** |
| *Uvođenje jednosmjenske nastave* | *Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja* | ***%*** | **0** | **100** | **100** |
| *Uvođenje dodatnih grupa nastave za učenike s posebnim interesima za određena područja* | *Uvođenjem dodatnih grupa nastave za učenike s posebnim interesima za određena područja, proširenje znanja iz istih te se motivira druge za proširivanjem područja interesa* | ***Dodatne grupe nastave*** | **1** | **4** | **4** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi***

**SVRHA PROGRAMA:** *Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole i sportske dvorane. Svrha je ostvarenim prihodima prvenstveno pokriti troškove koji nastaju tim djelatnostima, a zatim preostale prihode iskoristiti za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa. Cilj je što više davati prostor u zakup te voditi brigu o pravovremenoj naplati.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.*

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

*Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi od zakupa kantine i najma prostora škole. U odnosu na plan utrošeno je 82,97 %.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:** **125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi** |  **19.410,12** | **20.136,04** | **20.136,04** | **16.706,13** | **86,07** | **82,97** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 JVP iznad standarda – vlastiti prihodi | **19.410,12** | **20.136,04** | **20.136,04** | **16.706,13** | **86,07** | **82,97** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| *Broj klubova koji koriste sportsku dvoranu* | *Povećanjem broja klubova koji koriste sportsku dvoranu ostvaruju se veći prihodi i stvaraju se bolji uvjeti za rad* | ***Broj klubova*** | **3** | **7** | **8** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:** *Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.*

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

***Županijske javne potrebe SŠ -*** *odnosi se na županijsko natjecanje kojem je škola domaćin, nabavu sportske opreme, nabavu licence, lektire te dio sredstava za zamjenu parketa u školskoj sportskoj dvorani. U odnosu na plan realizacija je 84,68 %.*

***Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja****- odnosi se na ostvarivanje prihoda od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo i nadoknada štete od osiguranja u slučaju nezgoda (sredstva zbog puknuća cijevi), u odnosu na plan ostvareno je 100,00 % planiranih sredstava. Planira se veći iznos jer ne znamo kojom dinamikom će kupac otplaćivati rate te hoće li biti primljena nadoknada štete od osiguranja.*

***Javne potrebe iznad standarda – donacije -*** *odnosi se na ostvarivanje donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene. Ostvarena je kapitalna donacija od Hrvatskog filmskog saveza za sufinanciranje programa rada školske filmske družine. U odnosu na plan ostvareno je 25 %.*

***Javne potrebe iznad standarda – OSTALO -*** *odnosi se na sufinanciranje cijena usluge - namjenska sredstva prikupljena od učenika za provedu terenske nastave i maturalnih putovanja koje se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole. U odnosu na plan realizirano je 64,33 %.*

***Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna -*** *Iz MZO-a i državnih agencija financiraju se rashodi za mentorstva, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, stručna vijeća, troškovi stručne radne skupine za izradu ispita državne mature, troškovi nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike slabijeg imovinskog statusa, te nabava menstrualnih higijenskih potrepština. Od Ministrastva turizma i sporta zaprimljena su sredstva za realizaciju projekta 4rivers4you. U odnosu na plan ostvarenje je 74,8 %.*

***Javne potrebe iznad standarda – EU projekti -*** *Odnosi se na sredstva projekta Erasmus+ ''Heritage''. U odnosu na plan utrošeno je 45,62 %.*

***Javne potrebe iznad standarda – EU projekti-*** *odnosi se na troškove TOLI projekta i na troškove mobilnosti u okviru Erasmus+ Heritage. U odnosu na plan utrošeno je 72,1 %.*

***Prihodi od financijske imovine -*** *Odnosi se na prihode od kamata, a koriste se za pokriće bankarskih usluga.*

***Shema školskog voća, povrća i mlijeka -*** *Odnosi se na sredstva za ''Školsku shemu – Shemu školskog voća i povrća'', projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća. U odnosu na plan realizirano je 83,68 %.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 JVP iznad zakonskog standarda SŠ** | **21.098,06** | **142.542,26** | **142.542,26** | **109.644,65** | **519,69** | **76,92** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 403,08 | 76.281,00 | 76.281,00 | 64.592,51 | 25.460,00 | 84,68 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nef. Imovine i nad. štete s osnova osig. | 3.348,98 | 4.053,96 | 4.053,96 | 4.053,96 | 121,05 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A JVP iznad standarda - donacije | 503,13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 159,00 | 25,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A JVP iznad standarda- OSTALO | 4.690,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.755,300 | 144,03 | 64,33 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.604,95 | 19.090,95 | 19.090,95 | 14.279,91 | 396,12 | 74,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100163A JVP iznad standarda-EU PROJEKTI | 6.833,19 | 8.641,35 | 8.641,35 | 3.941,79 | 57,69 | 45,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100166A Prihod od fin. imovine  | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A JVP iznad standarda projekti EU -korisnici | 263,64 | 18.315,00 | 18.315,00 | 13.204,89 | 5.008,68 | 72,10 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.451,09 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.016,59 | 138,97 | 83,68 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| *Broj učenika naše škole koji sudjeluje na županijskom natjecanju* | *Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti* | *Broj učenika* | **2** | **3** | **117** |
| *Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova* | *Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa* | *Broj nabave* | **0** | **1** | **0** |
| *Broj primljenih donacija*  | *Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa* | *Broj donacija* | **0** | **1** | **1** |
| *Broj terenske nastave*  | *Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima* | *Broj terenske nastave* | **4** | **10** | **6** |
| *Učenici koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju* | *Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program* | *%* | **100** | **100** | **100** |
| *Broj odobrenih projekata* | *Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva u drugim zemljama* | *Broj projekata* | **0** | **1** | **2** |
| *Realizacija projekta* | *Realizirati će se sve planirane aktivnosti* | *%* | **100** | **100** | **100** |
| *Utrošeni prihodi od financijske imovine* | *Trošenjem prihoda od fin. imovine smanjuje se trošenje materijalnih prihoda za ban. usluge te se mogu upotrijebiti za dr. mat. potrebe* | *%* | **100** | **100** | **0** |
| *% učenika uključenih u projekt Shema šk. voća* | *Zdrava prehrana učenika* | *%* | **100** | **100** | **100** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)***

***SVRHA PROGRAMA:*** *Cilj programa je financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.*

***POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:*** *Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:*** *Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.*

***IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM***

*Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. U odnosu na plan realizirano je 78,26 %. U šk. godini 23/24 zaposleno je 4 pomoćnika u nastavi, a u 24/25 3 pomoćnika u nastavi.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | 21.464,31 | 59.522,00 | 59.522,00 | 46.580,45 | 217,01 | 78,26 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 21.464,31 | 59.522,00 | 59.522,00 | 46.580,45 | 217,01 | 78,26 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| *% pomoćnika u nastavi*  | *Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje* | ***%*** | **100** | **100** | **100** |
| *Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama*  | *Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi* | ***%*** | **100** | **100** | **100** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS –Plaće SŠ***

***SVRHA PROGRAMA:*** *Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao.*

***POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:*** *Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:*** *Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda*

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

*Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima te su isplaćene zadnje sudske tužbe u siječnju.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **8-31 Ekonomsko-turistička škola** | **1.203.999,53** | **1.754.602,70** | **1.754.602,70** | **1.645.290,11** | **136,65** | **93,77** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS – Plaće SŠ** | 1.018.566,17 | 1.274.902,00 | 1.274.902,00 | 1.214.858,89 | 119,25 | 95,29 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće | 1.018.566,17 | 1.274.902,00 | 1.274.902,00 | 1.214.858,89 | 119,25 | 95,29 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| *Isplaćene plaće i materijalna prava*  | *Plaće i materijalna prava isplaćuju se na vrijeme* | ***%*** | **100** | **100** | **100** |

**POTPIS POTPIS**

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA RAVNATELJICA

Marin Čalić, prof. Lidija Mikšić, dipl.pedagog