**PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2025. GODINU**

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 12-31 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 2024./25. upisano je 240 učenika u 14 razrednih odjela.*

***ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:*** *U školi je trenutno zaposleno 59 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 42 nastavnika, 3 pomoćnika u nastavi, 11 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 6 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-LIPANJ 2025.*** *(iznosi u EUR)****:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I. Rebalans 2025.** | **Izvršenje 1.1.-30.6.2025.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard SŠ** | **62.695,37** | **118.500,00** | **122.200,00** | **75.890,60** | **121,05** | **62,1** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje -opći dio | 20.856,88 | 28.500,00 | 28.200,00 | 19.929,29 | 95,55 | 70,67 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje-posebni dio | 41.838,49 | 85.000,00 | 89.000,00 | 54.772,56 | 130,91 | 61,54 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.188,75 | 0 | 23,78 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100004 Nefinancijska imovina i inv. Održavanje SŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi** | **6.533,91** | **20.136,04** | **42.000,00** | **13.812,35** | **211,39** | **32,89** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 JVP iznad standarda – vlastiti prihodi | 6.533,91 | 20.136,04 | 42.000,00 | 13.812,35 | 211,39 | 32,89 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 JVP iznad zakonskog standarda SŠ** | **27.454,39** | **68.501,26** | **49.973,00** | **20.062,75** | **73,08** | **40,15** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 311,51 | 3.150,00 | 3.400,00 | 232,90 | 74,76 | 6,85 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nef. Imovine i nad. štete s osnova osig. | 0 | 4.053,96 | 6.600,00 | 3.515,78 | 0 | 53,27 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A JVP iznad standarda - donacije | 299 | 2.900,00 | 4.100,00 | 428,79 | 143,41 | 10,46 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A JVP iznad standarda- OSTALO | 4.855,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.950,00 | 81,36 | 37,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 11.368,69 | 19.090,95 | 15.750,00 | 6.106,47 | 53,71 | 38,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100163A JVP iznad standarda-EU PROJEKTI | 0 | 8.641,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100166A Prihod od fin. imovine  | 0 | 50,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A JVP iznad standarda projekti EU -korisnici | 9.028,17 | 18.315,00 | 7.803,00 | 4.806,00 | 53,23 | 61,59 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.592,02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.022,81 | 64,25 | 56,82 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | 29.461,28 | 57.220,00 | 67.600,00 | 25.285,71 | 85,83 | 37,4 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 29.461,28 | 57.220,00 | 67.600,00 | 25.285,71 | 85,83 | 37,4 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS – Plaće SŠ** | 581.731,21 | 1.274.902,00 | 1.390.000,00 | 737.610,15 | 126,80 | 53,07 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće | 581.731,21 | 1.274.902,00 | 1.390.000,00 | 737.610,15 | 126,80 | 53,07 |

***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. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa.*

 *Ostvareno je 70,67 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu smanjeno je izvršenje za 4,50 %.*

*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 61,54 %, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu je 30,91 %.*

*Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ*

*Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Izvršenje je 23,78 %, a odnosi se na izmjenu vrata prema Protokolu.*

***IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I. Rebalans 2025.** | **Izvršenje 1.1.-30.6.2025.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard SŠ** | **62.695,37** | **118.500,00** | **122.200,00** | **75.890,60** | **121,05** | **62,1** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje -opći dio | 20.856,88 | 28.500,00 | 28.200,00 | 19.929,29 | 95,55 | 70,67 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, admin. I tehničko osoblje-posebni dio | 41.838,49 | 85.000,00 | 89.000,00 | 54.772,56 | 130,91 | 61,54 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.188,75 | 0 | 23,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 2025.** |
| *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*** | **25** | **40** | **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*** | **70** | **100** | **150** |
| *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*** | **4** | **4** | **4** |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka | **Broj hitnih intervencija** | **0** | **0** | **0** |

***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 32,89 %.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I Rebalans 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.6.2025** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi** | **6.533,91** | **20.136,04** | **42.000,00** | **13.812,35** | **211,39** | **32,89** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 JVP iznad standarda – vlastiti prihodi | 6.533,91 | 20.136,04 | 42.000,00 | 13.812,35 | 211,39 | 32,89 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 2025.** |
| *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*** | **5** | **7** | **3** |

***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-biologija. U odnosu na plan realizacija je 6,85 %.*

***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 0 % planiranih sredstava. Planira se veći iznos jer ne znamo 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 Udruge DRone. U odnosu na plan ostvareno je 10,46 %.*

***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 37,62 %.*

***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. U odnosu na plan ostvarenje je 38,77 %.*

***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 61,59 %.*

***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 56,82 %.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I Rebalans 2025.** | **Izvršenje01.01.-30.6.2025** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 JVP iznad zakonskog standarda SŠ** | **27.454,39** | **68.501,26** | **49.973,00** | **20.062,75** | **73,08** | **40,15** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 311,51 | 3.150,00 | 3.400,00 | 232,90 | 74,76 | 6,85 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nef. Imovine i nad. štete s osnova osig. | 0 | 4.053,96 | 6.600,00 | 3.515,78 | 0 | 53,27 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A JVP iznad standarda - donacije | 299 | 2.900,00 | 4.100,00 | 428,79 | 143,41 | 10,46 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A JVP iznad standarda- OSTALO | 4.855,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.950,00 | 81,36 | 37,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 11.368,69 | 19.090,95 | 15.750,00 | 6.106,47 | 53,71 | 38,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100163A JVP iznad standarda-EU PROJEKTI | 0 | 8.641,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100166A Prihod od fin. imovine  | 0 | 50,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A JVP iznad standarda projekti EU -korisnici | 9.028,17 | 18.315,00 | 7.803,00 | 4.806,00 | 53,23 | 61,59 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.592,02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.022,81 | 64,25 | 56,82 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Izvršenje 2025.** |
| *Broj učenika naše škole koji sudjeluje na županijskom natjecanju* | *Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti* | *Broj učenika* | **2** | **20** | **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** | **4** |
| *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** | **3** | **0** |
| *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 37,4 %. U šk. godini 24/25 zaposleno je 3 pomoćnika u nastavi.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I Rebalans 2025.** | **Izvršenje01.01.-30.6.2025** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | 29.461,28 | 57.220,00 | 67.600,00 | 25.285,71 | 85,83 | 37,4 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 29.461,28 | 57.220,00 | 67.600,00 | 25.285,71 | 85,83 | 37,4 |

**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.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje01.01.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **I Rebalans 2025.** | **Izvršenje01.01.-30.6.2025** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:** **12-31 Ekonomsko-turistička škola** | **707.876,16** | **1.539.259,30** | **1.671.773,00** | **872.661,56** | **123,28** | **52,2** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS – Plaće SŠ** | 581.731,21 | 1.274.902,00 | 1.390.000,00 | 737.610,15 | 126,80 | 53,07 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće | 581.731,21 | 1.274.902,00 | 1.390.000,00 | 737.610,15 | 126,80 | 53,07 |

**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**

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 Marko Šegavić, prof.