**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2025.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: *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. 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 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.*

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 12-31 Ekonomsko-turistička škola** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 118.500,00 | 3.700,00 | 122.200,00 | 103,12 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 20.136,04 | 21.863,96 | 42.000,00 | 208,58 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 68.501,26 | -18.529,06 | 49.973,00 | 72,95 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OSŠ i SŠ (EU projekt | 57.220,00 | 10.380,00 | 67.600,00 | 118,14 |
| 201 | MZOS – Plaće SŠ | 1.274.902,00 | 115.098,00 | 1.390.000,00 | 109,03 |
| **UKUPNO:** | | **1.539.259,30** | **132.512,90** | **1.671.773,00** | **108,61** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *:*** *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.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,*

*Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *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 u 2024.*

*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 u 2024. je 100 %.*

*Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ*

*Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Izvršenje u 2024. je 100 %.*

*Aktivnost K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ odnosi se na izmjenu parketa u dvorani u 2024. godini.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 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** |
| Povećanje broja poduzeća koja su ponudila pozicije za prakse | Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama | **Broj poduzeća** | **25** | **40** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ manifestacije | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | **Broj učenika** | **70** | **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** | **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** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100037 | Odgojnoobraz.,administrativno i tehničko osoblje | 28.500,00 | -300,00 | 28.200,00 | 98,94 |
| A100037A | Odgojnoobraz.,administrativno i teh. osoblje – POSEBNI DIO | 85.000,00 | 4.000,00 | 89.000,00 | 104,70 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **118.500,00** | **3.700,00** | **122.200,00** | **103,12** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | |
| *Planiranim sredstvima osiguravaju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usluge 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.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  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 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ manifestacije | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | Broj učenika | 70 | 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 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobraz.,administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO** | | | | |
| *Navedena aktivnost odnosi se na rashode za osnovna prava djelatnika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike (prijevoz na posao, sistematski pregledi), nužne ateste i ispitivanja radnog okoliša, uređaja i opreme prema Zakonu o zaštiti na radu, rashode za energente, e-tehničara i nabavku pedagoške dokumentacije*. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Povećanje broja poduzeća koja su ponudila pozicije za prakse | Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama | Broj poduzeća | 25 | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO - SŠ** | | | | |
| *Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na objektima i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| 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 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *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.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

*Ugovori o zakupu prostora i opreme,*

*Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda,*

*Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i privremeno korištenje sportskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

*U 2024. godini prostor škole i sportske dvorane se davao u najam te su računi redovno plaćani. Zbog radova na izmjeni parketa velika dvorana se nije davala u najam u razdoblju od rujna do prosinca.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 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** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 20.136,04 | 21.863,96 | 42.000,00 | 208,58 |
|  | **Ukupno program:** | **20.136,04** | **21.863,96** | **42.000,00** | **208,58** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | | | | |
| *Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi od zakupa kantine i najma prostora škole.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Plaćeni računi | Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa | % | 100 | 100 |

**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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *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.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027., Ugovori o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Financiranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju, Pravilnik o Školskoj shemi (NN 98/2019, 99/20 i 130/20), projekt ''Heritage Stewardship'' (No. 2023-1-ES02-KA220-YOU-000158122).*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

***Županijske javne potrebe SŠ -*** *odnosi se na županijsko natjecanje kojem je škola domaćin, nabavu sportske opreme, nabavu licence, lektire te dio sredstava za izmjenu parketa u školskoj sportskoj dvorani. U 2024. 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 2024.), Ostvareno je 100,00 % planiranih sredstava u 2024.*

***Javne potrebe iznad standarda – donacije -*** *odnosi se na ostvarivanje donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene. U 2024. 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 u 2024. 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 Ministarstva turizma i sporta u 2024. 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 u 2024. 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 % u 2024.*

***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 u 2024. realizirano je 83,68 %.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Broj učenika naše škole koji sudjeluje na županijskom natjecanju* | *Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti* | *Broj učenika* | **2** | **20** |
| *Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova* | *Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa* | *Broj nabave* | **0** | **1** |
| *Broj primljenih donacija* | *Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa* | *Broj donacija* | **0** | **1** |
| *Broj terenske nastave* | *Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima* | *Broj terenske nastave* | **4** | **10** |
| *Učenici koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju* | *Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program* | *%* | **100** | **100** |
| *Broj odobrenih projekata* | *Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva u drugim zemljama* | *Broj projekata* | **0** | **3** |
| *Realizacija projekta* | *Realizirati će se sve planirane aktivnosti* | *%* | **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** |
| *% učenika uključenih u projekt Shema šk. voća* | *Zdrava prehrana učenika* | *%* | **100** | **100** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 3.150,00 | 250,00 | 3.400,00 | 107,93 |
| A100142B | Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.053,96 | 2.546,04 | 6.600,00 | 162,80 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 2.900,00 | 1.200,00 | 4.100,00 | 141,37 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 19.090,95 | -3.340,95 | 15.750,00 | 82,49 |
| A100163A | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | 8.641,35 | -8.641,35 | 0,00 | 0,00 |
| A100166A | Prihodi od financijske imovine | 50,00 | -30,00 | 20,00 | 66,66 |
| A100171A | Javne potrebe iznad standarda – projekti EU | 18.315,00 | -10.512,80 | 7.803,00 | 42,60 |
| A100191A | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **68.501,26** | **-18.529,06** | **49.973,00** | **72,95** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100078 Županijske javne potrebe SŠ** | | | | |
| *Odnosi se na županijsko natjecanje iz biologije kojem je škola domaćin. U 2025. godini planirana je obnova energetskog certifikata za sportsku dvoranu.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj učenika naše škole koji sudjeluje na županijskom natjecanju | Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti | Br. učenika | 2 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B 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.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova | Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj nabave | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije** | | | | |
| *Odnosi se na ostvarivanje donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj primljenih donacija | Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj donacija | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A 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.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj terenske nastave | Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima | Broj terenske nastave | 4 | 10 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A 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 te troškovi nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike slabijeg imovinskog statusa.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Učenici koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju | Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program | % | 100 | 100 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU projekti** | | | | |
| *Odnosi se na sredstva od Erasmus+ projekata. Trenutno nemamo niti jedan dobiveni ali su tri prijavljena i čekamo rezultate.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj odobrenih projekata | Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva u drugim zemljama | Broj projekata | 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166A Prihodi od financijske imovine** | | | | |
| *Odnosi se na prihode od kamata, a koriste se za pokriće bankarskih usluga.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100171A Javne potrebe iznad standarda – projekti EU** | | | | |
| *Odnosi se na projekt Heritage Stewardship i TOLI. U projektu Heritage sudjelujemo kao jedan od osam partnera iz četiri zemlje: Španjolske, Portugala, Rumunjske i Hrvatske. Projekt traje od 1. 9. 2023. do 31. 8. 2025., a njegovi nositelji su nevladine udruge, javne kulturne institucije i škole. Najširi cilj projekta je tijekom dvije godine razviti i osnažiti svijest mladih ljudi u dobi od 16 do 22 godine u prepoznavanju i razumijevanju važnosti prirodne i kulturne baštine u vlastitom okruženju kao dio europskog prostora te potaknuti njihovu aktivnost u njezinom trajnom očuvanju. Kroz angažman i edukaciju i onih koji s mladima rade, kao i učenika, cilj je stvoriti čvrste veze među europskim partnerima i ojačati kapacitet svake ustanove u polju baštine i ekologije u njezinom očuvanju. U tome je bitna interakcija mladih i šire zajednice, suradnja ljudi koji rade s mladima te razmjena znanja i kompetencija i Pritom će mladi ljudi participirati u edukaciji i opisivanju baštine te biti u interaktivnom kontaktu s europskim partnerima i europskom kulturnom i prirodnom baštinom.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Realizacija projekta | Realizacija aktivnosti | % | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A 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* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| % učenika uključenih u projekt | Zdrava prehrana učenika | % | 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *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.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

*Projekt ''Karlovačka županija za inkluzivne škole'',*

*Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

*U šk. godini 2024/25. 3 su pomoćnika u nastavi koje financira škola koji pomažu učenicima s teškoćama. Učenici uspješno izvršavaju svoje zadatke.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj pomoćnika u nastavi | Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje | Broj pomoćnika | 4 | 5 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 57.220,00 | 10.380,00 | 67.600,00 | 118,14 |
|  | **Ukupno program:** | **57.220,00** | **10.380,00** | **67.600,00** | **118,14** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | | | | |
| *Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama | Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi | % | 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *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.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

*Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,*

*Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

*Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad škole | % | 100 | 100 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A200201 | MZOS – Plaće SŠ | 1.274.902,00 | 115.098,00 | 1.390.000,00 | 109,02 |
|  | **Ukupno program:** | **1.274.902,00** | **115.098,00** | **1.390.000,00** | **109,02** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS – Plaće SŠ** | | | | |
| *Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, nakn. zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, uskrsnica, regres, otpremnina, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci)* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad škole | % | 100 | 100 |

**POTPIS**

RAVNATELJICA

Lidija Mikšić, dipl.pedagog