

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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, 4 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. Škola obrazuje učenike u 4 programa: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, poslovni tajnik i administrator (učenici s teškoćama) - trogodišnji program. U školsku godinu 2022./23. upisano je 257 učenika u 14 razrednih odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U školi je trenutno zaposleno 57 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 42 nastavnika i 10 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 2 radnika u administraciji i računovodstvu, 6 spremačica i 2 domaraložača centralnog grijanja te 2 pomoćnik u nastavi. 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.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
GLAVA: 31 Ekonomsko-turistička škola					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	87.565,22	106.440,00	106.440,00	106.440,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	21.235,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	61.176,53	37.900,00	23.000,00	23.000,00
158	Pomoćnici u nastavi SŠ	20.439,26	19.680,00	19.680,00	19.680,00
201	MZOS –Plaće SŠ	965.756,92	899.500,00	899.500,00	899.500,00
UKUPNO:		1.156.173,75	1.081.520,00	1.066.620,00	1.066.620,00

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 kurikulumu 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), 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), Statut škole (Klasa: 012-03/20-01/09, Ur.br.: 2133-45-04-20-1), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN br. 147/21), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), te Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum, 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 2023.-2025. (Klasa:401-01/22-01/17, Ur.broj: 2133-04/04-22-01).

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

U 2022. godini materijalni i financijski rashodi bili su realizirani sukladno Planu što je omogućilo zadovoljenje svih potreba s ciljem nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa.

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

Održan je kvalitetan nastavni program uz pridržavanje Državnog pedagoškog standarda u smislu usklađenosti broja učenika u razrednom odjelu kako bi se svakom učeniku omogućila maksimalna posvećenost tijekom izvođenja nastavnog programa.

Na kraju školske godine 2021./22. škola je imala 267 učenika, od čega je pozitivno ocijenjeno njih 232. Uzorno vladanje ima 263 učenika, a 4 dobro. 54 učenika su pohvaljena, a 6 nagrađena. Učenici su ukupno izostali 31.130 sati, što je 117 sati po učeniku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Potpuna usklađenost s	Broj učenika u razrednom odjelu mora	Br. učenika u	20	20	20	20

Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	raz. odjelu				
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	20	25	30	30
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	60	70	80	80
Uvođenje jednosmjenske nastave	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	%	0	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	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100037	Odgojnoobraz.,administrativno i tehničko osoblje	21.469,25	28.440,00	28.440,00	28.440,00
A100037A	Odgojnoobraz.,administrativno i teh. osoblje – POSEBNI DIO	62.114,25	73.000,00	73.000,00	73.000,00
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	3.981,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	87.565,22	106.440,00	106.440,00	106.440,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Do većih odstupanja u odnosu na plan za 2023. i projekcije 2024. dolazi kod Odgojnoobraz.,administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO – zbog rasta cijena energenata – osobito plina.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100037 Odgojnoobraz.,admin. i tehničko osoblje
A100037A Odgojnoobraz.,administrativno i teh. osoblje – POSEBNI DIO
A100038 Operativni plan TIO - SŠ

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., administrat. i tehničko osoblje

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.

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.

Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ

Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme.

Kapitalni projekti u slijedećim godinama nisu planirani.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektu osigurati rad škole	% plana	100	100	100	100

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 kurikulumu.

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.

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

U 2022. godini prostor škole i sportske dvorane se davao u najam te su računi redovno plaćani. Još se uvijek dvorana nije davala u zakup u punom kapacitetu zbog COVID-19.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	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	3	7	8	9

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	21.235,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ukupno program:	21.235,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja dolazi jer se planira dvorana koristi u većem kapacitetu nego prethodne godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Plaćeni računi	Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa	%	100	100	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 kurikulumu.

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 2023. – 2025., Ugovori o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Financiranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079050_4 - "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim, Projekt "Karlovačka županija za inkluzivne škole", Pravilnik o Školskoj shemi (NN 98/2019, 99/20 i 130/20).

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

Škola je u 2022. godini uključena u 2 projekta Erasmus+ - "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" i "Nova znanja - nove mogućnosti". "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" proizašao iz suradnje 5 škola iz 5 zemalja (Italija, Grčka, Rumunjska, Turska i Hrvatska) s ciljem da se učenicima u turizmu pruže vještine potrebne za stvaranje održive budućnosti turizma u globalnom svijetu. U 2022. godini bila su realizirana putovanja u Grčku i Rumunjsku i Hrvatska je bila domaćin.

"Nova znanja - nove mogućnosti" realiziran je u proljeće 2022. Mobilnost 10 učenika u Italiju, pokrajina Calabria. Učenici su bili na praksi u tvrtkama vezanim uz turizam i poduzetništvo. Svrha projekta je bila steći nova znanja i vještine koje će im koristiti u daljnjem školovanju i radu vezanom uz turizam i poduzetništvo.

Škola je bila uključena u "Školsku shemu – Shemu školskog voća i povrća", projekt EU.

U okviru Projekta EU "Pomoćnici u nastavi" kojeg provodi Karlovačka županija u šk. god. 2021./22. i 2022./23. škola je zapošljavala 2 pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika uključenih u EU projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz projekte te stječu nova znanja i vještine u praksi	Broj učenika	20	25	30	30
Broj profesora uključenih u EU projekte	Profesori stječu nova znanja i sposobnosti kroz suradnju u drugim državama	Broj profesora	0	5	10	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	398,16	400,00	400,00	400,00
A100142B	Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.118,97	3.200,00	1.200,00	1.200,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.977,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	3.981,72	7.800,00	7.800,00	7.800,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	10.299,45	9.950,00	9.950,00	9.950,00

A100163A	Javne potrebe iznad standarda –EU projekti	40.386,82	12.900,00	0,00	0,00
A100166A	Prihodi od financijske imovine	13,25	50,00	50,00	50,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.000,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ukupno program:	61.176,53	37.900,00	23.000,00	23.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Do značajnijih odstupanja dolazi kod aktivnosti Javne potrebe iznad standarda – OSTALO – jer se planira ići više ide na terensku nastavu nego za vrijeme pandemije te kod aktivnosti Javne potrebe iznad standarda – EU projekti – jer će se realizirati projekt "Keep in Touch".

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ						
Odnosi se na županijsko natjecanje kojem je škola domaćin.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika naše škole koji sudjeluje na županijskom natjecanju	Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti	Broj učenika	2	3	4	5

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova	Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj nabave	0	1	2	3

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj primljenih donacija	Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska	Broj donacija	0	1	2	3

	sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa			
--	---	--	--	--

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj terenske nastave	Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima	Broj terenske nastave	4	5	6	7

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju	Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program	Broj učenika	1	2	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU projekti

Odnosi se na sredstva projekta Erasmus+ - "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" i na završne isplate već završenih projekata koji se koriste za stručno usavršavanje zaposlenika.

"Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" proizašao iz suradnje 5 škola iz 5 zemalja (Italija, Grčka, Rumunjska, Turska i Hrvatska) s ciljem da se učenicima u turizmu pruže vještine potrebne za stvaranje održive budućnosti turizma u globalnom svijetu. Završno putovanje u Tursku planira se u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj odobrenih projekata	Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva u drugim zemljama	Broj projekata	0	1	2	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	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	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
% učenika uključenih u projekt	Zdrava prehrana učenika	%	100	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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

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 2021./22. i 2022./23. 2 su pomoćnika u nastavi koje financira škola koji pomažu učenicima s teškoćama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	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	2	5	5	6

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	20.439,26	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	Ukupno program:	20.439,26	19.680,00	19.680,00	19.680,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema značajnih odstupanja od usvojenih projekcija iz prethodne godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ						
Odnosi se na 15 % sredstava iz Proračuna KŽ i na 85 % sredstva iz Fondova EU. 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama	Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi	%	100	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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

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 te su isplaćene sudske tužbe koje su završene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplaćene sudske tužbe	Završetak i isplata sudskih sporova zbog rasta osnovice	%	80	100	100	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A200201	<i>MZOS –Plaće SŠ</i>	965.756,92	899.500,00	899.500,00	899.500,00
	Ukupno program:	965.756,92	899.500,00	899.500,00	899.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Do odstupanja dolazi u planu za 2023. zbog smanjenja planiranog iznosa za sudske tužbe.

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, regres, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci) te za troškove sudskih tužbi zbog povećanja osnovice – bruto iznos, trošak odvjetnika te sudska pristojba.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplate donesenih presuda	%	100	100	100	100

POTPIS ODGOVORNE OSOBE



[Handwritten signature]