**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**II REBALANS 2023.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Srednja škola Duga Resa djeluje kao javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivač škole je Karlovačka županija, a sjedište škole je Jozefinska cesta 27, Duga Resa. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme , stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, izvođenje programa obrazovanja odraslih te u Domu učenika organizira smještaj i prehranu, odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika i studenata te drugih korisnika. Škola provodi programe obrazovanja: opća gimnazija, grafički dizajner, medijski tehničar i modni tehničar u četverogodišnjem trajanju te puškar u trogodišnjem trajanju.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Srednja škola Duga Resa je jedna pravna osoba koja radi na dvije lokacije: Jozefinska 27, Duga Resa je sjedište škole, a na lokaciji Banjavčićeva 2, Duga Resa je Učenički dom koji je pedagoški samostalna jedinica. Unutarnje ustrojstvo Škole utvrđeno je Statutom škole. Ustanova ima ukupno zaposlenih 67 djelatnika od čega Škola broji 46, a u Učenički dom 21 djelatnika. U školi su na sistematizirana radna mjesta zaposleni: 1 ravnateljica, 36 nastavnika i 8 administrativno-tehnička djelatnika. Škola broji ukupno 215 učenika koji su raspoređeni u 12 razrednih odjeljenja.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA:8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 114.600,00 | -2.000,00 | 112.600,0 | 103,61 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 132.500,00 | 15.100,00 | 147.600,00 | 111,40 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 124.364,50 | 98.695,36 | 223.059,86 | 179,36 |
| 201 | MZOS – plaće SŠ | 995.000,00 | 231.000,00 | 1.226.000,00 | 123,22 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ(EU projekt) | 0,00 | 3.322,43 | 3.322,43 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.366.464,50** | **352.256,04** | **1.718.720,54** | **125,78** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa u smislu što uspješnijeg i kvalitetnijeg provođenja programa. Održavanje minimalnog pedagoškog standarda i njegovo kontinuirano poboljšanje provođenjem stalnog usavršavanja nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi), poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Dodatni cilj programa je odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima te osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad i osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cijelo-životno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremeno pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN 144/21 na snazi od 01.01.2022), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

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

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Školsku godinu 2022./2023. pozitivno ocijenjeno je 179 učenika i negativno ocijenjeno 6 učenika. U školskoj godini 2023./2024. škola ima 13 razrednih odjela sa ukupno upisanih 229 učenika. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i Školskim kurikulumom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Realizacija plana upisa u prve razrede | Kvalitetnim pred upisnim aktivnostima i usklađivanjem plana upisa s interesima učenika i potrebama tržišta rada nastoje se postići bolji rezultati upisa | Broj učenika | 71 | 80 |
| Uspješnost učenika | Uspješnost učenika na kraju školske godine 2022./2023. | Postotak  broja učenika | 98 | 100 |
| Povećanje postotka uspješnosti polaganja ispita državne mature | Poticanje učenika na dodatne pripreme za državnu maturu realiziranih od strane nastavnika škole | Postotak broja učenika | 92 | 95 |
| Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju u svrhu podizanja kvalitete nastave | Broj nastavnika | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | | |  |  |  |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100037** | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 100,00 |
| **A100037A** | Odgojno-obrazovno, adm. i teh. osoblje - POSEBNI DIO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| **A100038** | Operativni plan TIO -SŠ | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
|  | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0,00 | 6.138,25 | 6.138,25 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **114.600,00** | **4.138,25** | **118.738,25** | 98,25 |
|  |  |  |  |  |  |

Ukupna planirana sredstva manja su u odnosu na izvorni plan (1,75% ). Navedeno smanjenje rezultat je usklađivanja financijskog plana škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Promjena je na aktivnosti A100038-Operativni plan za 2.000,00 eura.

Kapitalna ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu planirana su u iznosu od 6.138,25 eura.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | | |
| Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama osnivač osigurava financiranje materijalnih rashoda: naknada troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenutih rashodi i financijskih rashodi. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost**  **2023.** | |
| Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima | Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima postiže se podizanje kvalitete usluge koju škola pruža | Broj posjećenih stručnih seminara | | 12 | | 15 | |
| Uvođenje dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju | Uvođenjem dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete učenja | Sati dopunske nastave | | 20 | | 40 | |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte | Učenike se potiče na  izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz  ovakve aktivnost | Postotak | | 40 | | 50 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100037A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO** | | | | | | | |
| U posebnom dijelu planira se financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška. Planirani su troškovi za prijevoz zaposlenika, zatim troškovi energije (struja, sječka), troškovi pedagoške dokumentacije, zdravstvenih pregleda, redovite kontrole i hitne intervencije. U okviru posebnog dijela planiraju se i rashodi za e-tehničara. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Povećanje broja  educiranih djelatnika  za rad na siguran način | Provođenje edukacije djelatnika  pomaže u osposobljenosti radnika na rad  na siguran način | | Postotak  osposobljenih  djelatnika | | 90 | | 100 |
| Smanjiti broj hitnih intervencija | Redovnim održavanjem izbjeći potrebe hitnih intervencija | | Broj intervencija | | 5 | | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | |
| **A100038 Operativni plan TIO - SŠ** | | | | |
| Operativnim planom planira se uređenje spremišta škole u kome bi se uredili dodatni prostori za izvođenje stručne prakse učenika te pohranu alata, uređaja i ostale opreme škole. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | Definicija pokazatelja | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2023** |
|
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa | Postotak | 100 | 100 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Vlastiti prihodi su prihodi od pruženih usluga koje škola pruža radi ostvarenja dodatnih prihoda kako bi mogla zadovoljiti osnovne i dodatne potrebe učenika i djelatnika škole te financiranje nabave opreme, ali i tekuće i investicijsko održavanje škole. Sastoje se najvećim dijelom od prihoda ostvarenih pružanjem usluga smještaja i prehrane za vanjske korisnike, zakupa prostora škole, iznajmljivanja opreme škole i ostalih usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika, ali i omogućiti zadovoljavanje potreba nastavnika i ostalih djelatnika kako bi privukli visoko motivirane i kvalitetne učenike i zaposlenike.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN 144/21 na snazi od 01.01.2022), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, Statut Srednje škole Duga Resa, Pravilnik o načinu ostvarivanja vlastitih prihoda

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

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Iz vlastitih sredstava uređeni su podovi i zidovi u kabinetu struke, nabavljen je novi namještaj za knjižnicu, uređen je prostor za arhivsku građu škole, nabavljen je razni sitni inventar i razna pomagala kako za učenike tako i za zaposlenike škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Održavanje prostora škole | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | Postotak | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | | | |  |  |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100042** | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 132.500,00 | 15.100,00 | 147.600,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **132.500,00** | **15.100,00** | **147.600,00** | **111,40** |

Aktivnost A100042-Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi veća su u odnosu na izvorni plan(11,40%) najvećim dijelom radi planirane nabave opreme za kuhinju učeničkog doma(67,96%), te radi povećanih troškova plaće iz vlastitih sredstava.

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Program javnih potreba srednje škole iznad zakonskog standarda poticajni je program koji se dijelom financira iz sredstava osnivača s ciljem unapređenja srednjoškolskog sustava, a drugim dijelom iz ostalih izvora (pomoći od nenadležnih proračuna, donacije, pomoći od fondova EU, prihoda po posebnim propisima i slično) Ovim sredstvima nastoji se unaprjeđivati rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticati uvođenje i primjenu novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada, stručna pedagoška i didaktičko-metodička pomoć u ostvarivanju nastavnih planova i programa. Vrši se provođenje razvojnih projekata, vrednovanje realizacije nastavnih programa i školskog rada, učenika i razrednih odjela, predlaganje načina za unaprjeđenje kvalitete rada škole, kulture škole, sudjelovanje u školskim, županijskim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima i projektima. Programom se želi omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školi te društveno promovirati djelatnost.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Javne potrebe u srednjem školstvu iznad zakonskog standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije i jačanju suradnje sa širom zajednicom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN 144/21 na snazi od 01.01.2022), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.),Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.)

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

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

Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole te su u protekloj školskoj 2021/2022. godinu učenici sudjelovali na raznim natjecanjima i manifestacijama te su ostvarili zapažene rezultate. Učenici su u sklopu Erazmus+ projekta boravili na stručnoj praksi u inozemstvu u Portugalu koji je bio zemlja partner na projektu te su mentori, učenici i partneri bili iznimno zadovoljni s odrađenim.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Broj učenika uključenih u natjecanja u znanju te sportska natjecanja | Poticanje na izražavanje sposobnosti te mjerilo rada nastavnika s nadarenim učenicima | Postotak broja učenika | 30 | 35 |
| Opremanje škole suvremenom računalnom i drugom opremom | Poticanje interesa lokalne zajednice za suradnju i pružanje pomoći u vidu opreme i ostalih sredstava na obostranu korist škole, učenika i lokalne zajednice | Broj pomoći | 1 | 1 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100078** | Županijske javne potrebe SŠ | 700,00 | 37.250,00 | 37.950,00 | 5421,43 |
| **A100142B** | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osig. | 70,00 | 110,00 | 180,00 | 257,14 |
| **A100159A** | Javne potrebe iznad standarda – Donacije | 2.500,00 | 21.080,00 | 23.580,00 | 943,20 |
| **A100161A** | Javne potrebe iznad standarda – Ostalo (izleti učenika, troškovi pribora isl.) | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 114,29 |
| **A100162A** | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 16.400,00 | 34.789,61 | 51.189,61 | 312,13 |
| **A100163A** | Javne potrebe iznad standarda - EU projekti | 81.194,50 |  | 81.194,50 | 0,00 |
| **A100171A** | Javne potrebe iznad standarda - Projekti EU | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 135,14 |
| **A100191A** | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.500,00 | -534,25 | 965,75 | 64,38 |
|  | **Ukupno program:** | **124.364,50** | **98.695,36** | **223.059,86** | **179,36** |

**Aktivnost A100078-Županijske javne potrebe SŠ** značajnije je veća radi 37.000,00 eura planiranih za opremu kuhinje u učeničkom domu te 250,00 eura licencu Infomare.

**Aktivnost A1000159A-Javne potrebe iznad standarda-Donacije** povećanje od 20.000,00 eura za opremu kuhinje u učeničkom domu, te 1.000,80 eura donacije od turističke agencije Cromatours za dnevnice profesorima za maturalno putovanje u Grčku.

**Aktivnost A100162A-Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** veće je radi planirane pomoći grada Duge Resa u iznosu od 30.000,00 eura za opremanje kuhinje u učeničkom domu, te 4.791,03 radi projekta Klasika na vodi sa Glazbenom školom Karlovac. 1,42 eura umanjeno je radi preostalih sredstava za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

**Aktivnost A100171A-Javne potrebe iznad standarda-Projekti EU** veća je za 5.000,00 eura radi planiranih rashoda vezanih za projekt KA 220-SCHOOL S@fe future.

**Aktivnost A100191A-Shema školskog voća, povrća i mlijeka** umanjeno je za 534,25 eura radi odluke o prestanku provođenja projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka.

* 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** | | | | |
| Aktivnost se odnosi na sredstva Karlovačke županije za provedbu organizacije županijskih natjecanja. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Uključenost učenika u provedbi natjecanja | Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja | Postotak | 10 | 20 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja** | | | | | |
| Škola ostvaruje prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Obzirom kako se sredstva mogu strogo namjenski trošiti planiraju se utrošiti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. | |
| Redovita otplata stanova | Redovitom otplatom smanjuje se ukupno potraživanje | Broj otplata u godini | 12 | 12 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije** | | | | |
| Škola aktivno sudjeluje u raznim natječajima za donacije te ponekad dobiva donacije od fizičkih i pravnih osoba u novcu ili nefinancijskoj imovini. Sredstva su namijenjena za poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba | Broj donacija | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A** Javne potrebe iznad standarda-ostalo | | | | |
| Aktivnost se odnosi na nabavu pribora učenika za potrebe praktičnog dijela nastave. To su namjenska sredstva prikupljena od učenika kako bi se osiguralo učenicima nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Uz navedeno provodi se organizacija izvan-učioničke nastave i stručnih izleta koja 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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj odlazaka na izvan-učioničku nastavu | Omogućavanje učenicima učenje iz praktičnih primjera | Broj održanih terenskih nastava | 4 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | |
| Škola prima sredstva iz proračuna koji im nije nadležan za financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme, te financiranje nabave nove knjižnične građe, a u 2022. godini započeo i projekt MZO za financiranje radionica za nadarene učenike te će se provoditi i u 2023. godini. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Nabava udžbenika | Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja | Broj učenika | 2 | 2 |
| Nabava nove knjižnične građe | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 20 | 30 |
|  | | | | |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU projekti** | | | | |
| Škola je partner na EU projektu Rijeka znanja. Sredstva su planirana za adaptaciju i prenamjenu male školske dvorane škole u izložbeni prostor za STEM područje. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Nabava zbirki iz STEM područja | Povećanje broja zbirki iz STEM područja | Broj zbirki | 0 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100171A Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a** | | | | |
| Sredstva se koriste za provođenje Erazmus+ mobilnosti pod nazivom VET short mobility koji se odnosi na stručno usavršavanje učenika u zemljama EU.. Škola se uključila u novi projekt koji se odnosi na popularizaciju STEM-a te se očekuje u narednom trogodišnjem razdoblju prijava i na druge nove projekte. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj učenika koji sudjeluju u Erazmus + mobilnostima | Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima i stjecanje novih stručnih znanja | Broj učenika | 12 | 12 |
|  | | | | |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100191A** Shema školskog voća, povrća i mlijeka | | | | |
| Sredstva se koriste za provođenje projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka kojim se osigurava promicanje zdrave i raznovrsne prehrane za svakog učenika. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Voće za svakog učenika | Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika | Postotak | 100 | 64,38 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti optimalno funkcioniranje radnih procesa kroz financiranje rashoda za zaposlenike škole. Prihodi se ostvaruju od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina računskog plana 636) a omogućava se financiranje rashoda zaposlenih (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika), vanjska suradnja te doprinosa zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Javne potrebe u srednjem školstvu iznad zakonskog standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije i jačanju suradnje sa širom zajednicom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN 144/21 na snazi od 01.01.2022)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 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), Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 51/2018, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/2022, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na planskim veličinama koje su određene temeljem zakonskih normi i podzakonskih akata, dosadašnjeg izvršenja plana te Uputa proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

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

Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole. Svi rashodi za zaposlene podmirivani su u zakonskom roku. Sve isplate plaća po sudskim presudama za osnovicu u sustavu obrazovanja isplaćene su odmah po pristizanju sredstava od MZO na žiroračun škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Redovita isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima | Osiguravanje zadovoljstva i motiviranosti zaposlenika za uspješno izvršavanje radnih zadataka | Postotak | 100 | 100 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A200201** | MZOS –Plaće SŠ | 995.000,00 | 231.000,00 | 1.226.000,00 | 123,22 |
|  | **Ukupno program:** | **995.000,00** | **231.000,00** | **1.226.000,00** | **123,22** |

Aktivnost A200201-MZO-Plaće SŠ veća je u odnosu na izvorni plan radi povećanja plaća.

* 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** | | | | |
| Sredstva aktivnosti su sredstva MZO-a za potrebe plaća zaposlenicima, isplatu jubilarnih nagrada, pomoći, regresa, božićnice, dara za djecu i isplatu plaće po sudskim presudama za razdoblje 12/2015-01/2017. godinu. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata naknade štete po sudskim presudama | Postotak | 20 | 20 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj programa je financiranje rada 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 Zakonskim osnovama za provođenje programa kod zakonskog standarda.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100128** | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 0,00 | 3.322,43 | 3.322,43 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **0,00** | **3.322,43** | **3.322,43** | **0,00** |

Aktivnost A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ(EU projekt) Srednja škola Duga Resa od 9.mjeseca 2023.godine ima potrebu za pomoćnikom u nastavi te su planirana sredstva.

* 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)** | | | | |
| Sredstva aktivnosti su sredstva za isplatu plaće pomoćnicima u nastavi OŠ i SŠ (EUprojekt) | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Postotak pomoćnika u nastavi | Financiranje pomoćnika u nastavi kako bi se učenicima s teškoćama olakšalo školovanje | Postotak | 100 | 100 |

Duga Resa, 31.08.2023.

KLASA: 400-02/23-01/3

URBROJ: 2133-53-01-23-6

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Tanja Škrak, prof.**