**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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.

**I OPĆI DIO**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA 2025. I 2026. GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.375.594,41 | 1.584.992,00 | 1.572.880,00 | 1.572.880,00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.366.464,50 | 1.572.880,00 | 1.572.880,00 | 1.572.880,00 |
| VIŠAK/MANJAK | 9.129,91 | 12.112,00 |  |  |
| Donos manjka prihoda iz prethodnih godina 22.599,24 eur |  |  |  |  |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | 1.375.524,41 | 1.584.992,00 | 1.572.700,00 | 1.572.700,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | 1.104.612,41 | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.044,47 | 19.000,00 |  |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.012.373,44 | 1.287.000,00 |  |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 81.194,50 |  |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 7.000,00 | 7.200,00 |  |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | 147.112,00 | 148.312,00 | 136.200,00 | 136.200,00 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 144.612,00 | 144.812,00 |  |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 2.500,00 | 3.500,00 |  |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | 116.800,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za finan  ciranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 116.800,00 | 123.300,00 |  |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 70,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | 70,00 | 180,00 | 180,00 | 18,000 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 70,00 | 180,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.375.594,41** | **1.584.992,00** | **1.572.880,00** | **1.572.880,00** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | 1.366.464,50 | 1.572.880,00 | 1.572.880,00 | 1.572.880,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 1.128.550,00 | 1.400.500,00 | 1.400.500,00 | 1.400.500,00 |
| **05 Pomoći** | 114.600,00 | 113.800,00 | 113.800,00 | 113.800,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 41.000,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.200,00 | 43.500,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 28.300,00 | 28.300,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100,00 | 1.000,00 |  |  |
| **432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici** | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | 3.000,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 |  |  |
| **503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI** | 11.950,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.450,00 | 6.000,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| **Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS** | 995.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 770.000,00 | 1.000.000,00 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 131.000,00 | 170.000,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 237.914,50 | 272.380,00 | 172.380,00 | 172.380,00 |
| **01 Opći prihodi i primici** | 700 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 300 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 40 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 50 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 50 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 700 | 700 |  |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |  |
| **03 Vlastiti prihodi** | 132.500,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 15.000,00 | 18.000,00 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.000,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 3.000,00 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 56.600,00 | 57.000,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 24.500,00 | 25.000,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400,00 | 6.000,00 |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.300,00 | 11.000,00 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 700 | 700 |  |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 |  |  |  |
| **05 Pomoći** | 0 | 880 | 880 | 880 |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 600 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 80 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 100 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 100 |  |  |
| **503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI** | 4.450,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 300 | 300 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 700 | 3.000,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700,00 | 3.000,00 |  |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500 | 500 |  |  |
| 381 Tekuće donacije | 550 |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 700 | 700 |  |  |
| **511 FONDOVI EU-a KORISNICI** | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| **56 Fondovi EU-a** | 1.500,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,00 |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 5.100,00 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 680 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 850 |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 850 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 |  |  |  |
| **560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI** | 81.194,50 | 0 | 0 | 0 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.194,50 |  |  |  |
| **611 Donacije** | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 1.000,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 600 | 600 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 200 | 200 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200 | 200 |  |  |
| **711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | 70,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70,00 | 180,00 |  |  |

**Ukupne i dospjele obveze**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Ukupne obveze na dan 31.08.2023.** | **Ukupne dospjele obveze na dan 31.08.2023.** | **Nedospjele obveze na 31.08.2023** |
| 231 Obveze za zaposlene | 704.959,70 | 704.959,70 |  |
| 232 Obveze za materijalne rashode | 203.518,33 | 195.950,25 | 7.568,08 |
| 234 Obveze za financijske rashode | 1.760,34 | 1.722,93 | 37,41 |
| 237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 34,80 | 34,80 |  |
| 238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 309,24 |  | 309,24 |
| 239 Ostale tekuće obveze | 77.139,02 | 50.316,23 | 26.822,79 |
| 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.581,42 | 1.581,42 |  |
| 245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 64.930,69 | 64.930,69 |  |
| **SVEUKUPNE OBVEZE:** | **1.054.233,54** | **1.019.496,02** | **34.737,52** |

**II POSEBNI DIO**

**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 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. 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 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. 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 je ocijenjeno 179 učenika i negativno 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 i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i Školskim kurikulumom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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 | 73 | 80 | 80 | 80 |
| Uspješnost učenika | Uspješnost učenika na kraju školske godine 2022./2023. | Postotak  broja učenika | 98 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 |
| 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 | 3 | 4 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **A100037** | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 24.600,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| **A100037A** | Odgojnoobrazovno, adm. i teh. osoblje - POSEBNI DIO | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **A100038** | Operativni plan TIO -SŠ | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **114.600,00** | **113.800,00** | **113.800,00** | **113.800,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Ukupna planirana sredstva neznatno su veća u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

* 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima | Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima postiže se podizanje kvalitete usluge koju škola pruža | Broj posjećenih stručnih seminara | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 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 | 40 | 40 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske  projekte/priredbe/manifestacije | Učenike se potiče na  izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz  ovakve aktivnost | Postotak | 40 | 50 | 60 | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100037A Odgojnoobrazovno, 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | | Ciljana vrijednost  2026. | |
| 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 | 100 | | 100 | |
| Smanjiti broj hitnih intervencija | | Redovnim održavanjem izbjeći potrebe hitnih intervencija | | Broj intervencija | | 5 | 2 | 1 | | 1 | |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100038 Operativni plan TIO - SŠ** | | | | | | | | | | | | |
| Sredstva operativnog plana prilikom izrade plana još nisu utrošena za 2023.godinu i u planu za 2024.godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu smanjena su sa 5.000,00 eura na 3.000,00 eura. | | | | | | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2023. | | Ciljana vrijednost  2024. | | Ciljana vrijednost  2025. | | Ciljana vrijednost  2026. | |
| Ostvarenje plana  investicijskog  održavanja škole i  plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati  kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa | | Postotak | | 100 | | 100 | | 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 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. 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 2024.-2026. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Održavanje prostora škole | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | Postotak | 30 | 30 | 30 | 30 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **A100042** | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 132.500,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 |
|  | **Ukupno program:** | **132.500,00** | **132.700,00** | **132.700,00** | **132.700,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za ostvarivanje vlastitih prihoda nije značajno povećan u odnosu na 2023. godinu .

**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, 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 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.),Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. 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 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.)

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. 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 2022/2023. godinu učenici sudjelovali na raznim natjecanjima i manifestacijama te su ostvarili zapažene rezultate

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj učenika uključe nih u natjecanja u znanju te sportska natjecanja | Poticanje na izražavanje sposobnosti te mjerilo rada nastavnika s nadarenim učenicima | Postotak broja učenika | 30 | 35 | 40 | 40 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **A100078** | Županijske javne potrebe SŠ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **A100142B** | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | 70,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **A100159A** | Javne potrebe iznad standarda – Donacije | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **A100161A** | Javne potrebe iznad standarda – Ostalo (izleti učenika, troškovi pribora isl.) | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| **A100162A** | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 16.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **A100163A** | Javne potrebe iznad standarda-EU projekti | 81.194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A100171A** | Javne potrebe iznad standarda - Projekti EU | 15.000.00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **A100191A** | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **124.364,50** | **50.580,00** | **50.580,00** | **50.580,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2024., 2025. i 2026. godinu značajnije je manji jer nisu planirane veće aktivnosti.

* 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. Značajnije povećanje plana odnosi se na 2024.godinu u kojoj je planiran popravak krovišta. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Uključenost učenika u provedbi natjecanja | Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja | Postotak | 10 | 20 | 25 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Redovita otplata stanova | Redovitom otplatom smanjuje se ukupno potraživanje | Broj otplata u godini | 12 | 12 | 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba | Broj donacija | 1 | 3 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 odgojnoobrazovnog procesa. Uz navedeno provodi se organizacija izvanučioničke 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj odlazaka na izvanučioničku nastavu | Omogućavanje učenicima učenje iz praktičnih primjera | Broj održanih terenskih nastava | 4 | 6 | 8 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Nabava udžbenika | Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja | Broj učenika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nabava nove knjižnične građe | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 20 | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100163A Javne potrebe iznad standarda -EUprojekti** | | | | | | |
| Škola je partner na EU projektu Rijeka znanja. Sredstva su planirana za adaptaciju i prenamjenu male školske dvorane u izložbeni prostor za STEM područje. Projekt je završen 2023.godine. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Nabava zbirki iz STEM područja | Zbirke iz STEM područja | Broj zbirki | 20 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100171A Javne potrebe iznad standarda –Projekti EU** | | | | | | |
| Škola sudjeluje u projektu koji se odnosi na popularizaciju STEM područja te S@fe futur projektu i očekuje se u naredno trogodišnjem razdoblju prijava i na druge projekte. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Učenici koji sudjeluju u projektima | Poticanje interesa kod učenika na sudjelovanje u projektima | postotak | 20 | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | | | |
| Srednja škola Duga Resa u školskoj godini 2023.-2024. nije nastavila sa provođenjem projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka tako da ni nisu planirana sredstva ni u proračunu 2024.s projekcijama 2025. i 2026. godine. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Voće za svakog učenika | Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika | Postotak | 100 | 0 | 0 | 0 |

**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 omogućuje se financiranje rashoda zaposlenih (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika), doprinosa zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom te vanjska suradnja.

**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 2024.-2026. 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 2024.-2026. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Redovita isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima | Osiguravanje zadovoljstva i motiviranosti zaposlenika za uspješno izvršavanje radnih zadataka | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **A200201** | MZOS –Plaće SŠ | 995.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Ukupna planirana sredstva znatno su veća u odnosu na prošlogodišnje projekcije radi povećanja plaća za djelatnike u javnom sektoru.

* 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata naknade štete po sudskim presudama | % | 80 | 20 | 0 | 0 |

**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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **A1000128** | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |

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 za 2024.godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

* 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 |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Tanja Škrak, prof.**